

**UCHWAŁA NR XXVII/327/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/206/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr XVIII/214/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIX/233/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.; Nr XX/247/2016 dnia 17 marca 2016 r., Nr XXI/255/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXII/258/2016 z dnia 28 maja 2016 r., Nr XXIII/270/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr XXIV/294/2016 z dnia 16 września 2016 r. i Nr XXV/299/2016 z dnia 24 października 2016 r.; Nr XXVI/318/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 84/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 100/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 106/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 123/2016 z dnia 30 września 2016 r. i Nr 150/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2016 rok o kwotę 240.454,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 36.111.198,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.357.937,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.753.261,05 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2016 rok o kwotę 435.454,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 35.973.684,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 30.487.114,46 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.486.569,68 zł

5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 195.000,- zł i ustala się na kwotę 137.514,- zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.460.274,- zł
- rozchodów budżetu w kwocie 1.597.788,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

8. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 442,68	0,00	492 442,68
	01095		Pozostała działalność	492 442,68	0,00	492 442,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 442,68	0,00	492 442,68
020			Leśnictwo	3 450,00	0,00	3 450,00
	02001		Gospodarka leśna	3 450,00	0,00	3 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00	0,00	3 450,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	106 530,00	0,00	106 530,00
	05095		Pozostała działalność	106 530,00	0,00	106 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 030,00	0,00	4 030,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	745 000,00	0,00	745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	745 000,00	0,00	745 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	0,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 527,00	0,00	1 338 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 627,00	0,00	1 167 627,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 350,00	0,00	91 350,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 189,00	0,00	1 189,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 088,00	0,00	998 088,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	170 900,00	0,00	170 900,00
		0830	Wpływy z usług	170 900,00	0,00	170 900,00
750			Administracja publiczna	140 521,00	0,00	140 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 521,00	0,00	134 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 521,00	0,00	134 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 459,00	0,00	11 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 967,00	0,00	6 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 967,00	0,00	6 967,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 492,00	0,00	4 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 492,00	0,00	4 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 000,00	0,00	9 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 435 636,00	0,00	14 435 636,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 699 383,00	0,00	7 699 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 002,00	0,00	7 522 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 888,00	0,00	14 888,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 154,00	0,00	112 154,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 839,00	0,00	18 839,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	0,00	30 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 931,00	0,00	2 039 931,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 738,00	0,00	1 110 738,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 975,00	0,00	517 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 633,00	0,00	4 633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 943,00	0,00	214 943,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 642,00	0,00	7 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	0,00	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 822,00	0,00	3 485 822,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 265 822,00	0,00	3 265 822,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	8 687 030,18	18 654,00	8 705 684,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 598 424,00	18 654,00	7 617 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 424,00	18 654,00	7 617 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	950 619,00	0,00	950 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	950 619,00	0,00	950 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 064,18	0,00	68 064,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 680,13	0,00	23 680,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 384,05	0,00	19 384,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 923,00	0,00	69 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 923,00	0,00	69 923,00
801			Oświata i wychowanie	1 053 986,28	20 000,00	1 073 986,28
	80101		Szkoły podstawowe	92 507,34	0,00	92 507,34
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	0,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 000,00	0,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 907,34	0,00	35 907,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	0,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	518 820,00	0,00	518 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 220,00	0,00	41 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 080,00	0,00	91 080,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	0,00	128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00	960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560,00	0,00	257 560,00

80110		Gimnazja	154 675,04	20 000,00	174 675,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 983,00	0,00	121 983,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 243,00	20 000,00	22 243,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 349,04	0,00	30 349,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 698,00	0,00	284 698,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 378,00	0,00	4 378,00
	0830	Wpływy z usług	280 320,00	0,00	280 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 285,90	0,00	3 285,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285,90	0,00	3 285,90
852		Pomoc społeczna	7 627 915,00	201 800,00	7 829 715,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	9 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 039 112,00	0,00	4 039 112,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 039 112,00	0,00	4 039 112,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 000,00	201 800,00	2 760 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	201 800,00	2 751 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 304,00	0,00	50 304,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 804,00	0,00	37 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	0,00	12 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 500,00	0,00	500 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
85216		Zasiłki stałe	150 300,00	0,00	150 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 823,00	0,00	98 823,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 823,00	0,00	98 823,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	209 176,00	0,00	209 176,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	0,00	376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	0,00	208 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 927,00	0,00	161 927,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 927,00	0,00	161 927,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 927,00	0,00	161 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 520,00	0,00	653 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	596 520,00	0,00	596 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 520,00	0,00	596 520,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	0,00	58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	95 800,00	0,00	95 800,00
	92601		Obiekty sportowe	95 800,00	0,00	95 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00	0,00	94 600,00
Razem:				35 870 744,14	240 454,00	36 111 198,14

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2016 r.

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK -po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 102,68	0,00	664 102,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 660,00	0,00	11 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 660,00	0,00	11 660,00
	01095		Pozostała działalność	492 442,68	0,00	492 442,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,62	0,00	610,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,59	0,00	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	0,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,63	0,00	5 089,63
		4300	Zakup usług pozostałych	326,90	0,00	326,90
		4430	Różne opłaty i składki	482 786,94	0,00	482 786,94
050			Rybolówstwo i rybactwo	142 602,00	1 500,00	144 102,00
	05095		Pozostała działalność	142 602,00	1 500,00	144 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,00	1 500,00	42 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	0,00	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	- 40,00	9 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	40,00	1 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 524,00	0,00	7 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	0,00	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	0,00	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	3 632 703,82	- 118 296,00	3 514 407,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 000,00	0,00	147 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 237,65	- 118 296,00	3 347 941,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 214,00	- 66 130,00	255 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,00	0,00	14 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 549,00	0,00	61 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	0,00	8 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	0,00	64 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 205,65	0,00	227 205,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	0,00	117 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 2 166,00	4 398,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256,00	0,00	256,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 908,00	- 50 000,00	2 577 908,00
	60095		Pozostała działalność	19 466,17	0,00	19 466,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466,17	0,00	8 466,17
630			Turystyka	493 426,00	0,00	493 426,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 605,00	0,00	318 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	0,00	8 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	0,00	98 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 430,00	0,00	59 430,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	0,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
	63095		Pozostała działalność	174 821,00	0,00	174 821,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	0,00	14 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	0,00	10 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 738 068,00	0,00	1 738 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 268,00	- 103 000,00	1 460 268,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 178,00	0,00	227 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695,00	0,00	11 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 545,00	0,00	46 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253,00	0,00	6 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 320,00	- 103 000,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	- 13 450,00	88 613,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	13 450,00	16 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 080,00	0,00	15 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	7,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 387,00	0,00	3 387,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 734,00	0,00	155 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 610,00	0,00	867 610,00
	70095		Pozostała działalność	174 800,00	103 000,00	277 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 900,00	0,00	108 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	103 000,00	103 000,00
710			Działalność usługowa	176 180,00	0,00	176 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	0,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	66 180,00	0,00	66 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	0,00	16 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 013 013,00	54 631,00	3 067 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 522,00	0,00	134 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 422,00	0,00	105 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	0,00	21 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	0,00	2 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 580,00	0,00	279 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 800,00	0,00	159 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 987,00	0,00	47 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	0,00	9 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 453,00	40 043,00	1 682 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 568,00	40 000,00	925 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 770,00	0,00	61 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 289,00	5 400,00	171 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 495,00	250,00	18 745,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	- 2 800,00	13 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	0,00	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 6 011,00	173 989,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	0,00	4 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 506,00	1 204,00	18 710,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	0,00	12 400,00

Strona 6 z 23

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 030,00	9 500,00	194 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	9 500,00	149 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
75095		Pozostała działalność	771 428,00	5 088,00	776 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	0,00	48 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 853,00	5 000,00	163 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00	0,00	10 734,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	0,00	31 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	- 2 000,00	52 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	0,00	5 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	88,00	4 464,00
	4480	Podatek od nieruchomości	157 836,00	0,00	157 836,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	0,00	348,00
	4580	Pozostałe odsetki	31 180,00	0,00	31 180,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 308,00	0,00	57 308,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 283,00	0,00	27 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 825,00	0,00	70 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
751		Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 459,00	0,00	11 459,00
	75101	Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 967,00	0,00	6 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,30	3,70	184,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	- 25,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	22,00	1 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 492,00	0,00	4 492,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	0,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 578,00	4 750,00	516 328,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	0,00	2 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 845,00	0,00	261 845,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	0,00	392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	0,00	2 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	0,00	26 300,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	0,00	186,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	139 933,00	4 750,00	144 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	3 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00	4 400,00	94 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	0,00	5 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	0,00	17 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	0,00	2 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 150,00	- 700,00	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	0,00	860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	1 340,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
75495		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
757			Obsługa długu publicznego	184 650,00	0,00	184 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 650,00	0,00	184 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 650,00	0,00	184 650,00
758			Różne rozliczenia	98 196,71	0,00	98 196,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 196,71	0,00	94 196,71
		4810	Rezerwy	94 196,71	0,00	94 196,71
801			Oświata i wychowanie	10 964 608,53	170 508,00	11 135 116,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 746,34	78 304,00	4 702 050,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213,00	0,00	213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 391,00	0,00	230 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 982,00	6 584,00	2 938 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 620,00	0,00	224 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 497,00	6 070,00	574 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 835,00	- 3 750,00	76 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 745,50	10 500,00	130 245,50
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 707,84	3 000,00	62 707,84
		4260	Zakup energii	81 200,00	0,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 592,00	91 480,00	111 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	0,00	3 090,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 472,00	- 28 790,00	57 682,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	- 800,00	5 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 462,00	- 2 990,00	6 472,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 097,00	- 950,00	5 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 553,00	1 800,00	174 353,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	0,00	19,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	- 850,00	1 930,00
80104		Przedszkola	2 056 338,25	12 000,00	2 068 338,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 078,00	2 100,00	65 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 640,00	- 2 100,00	1 111 540,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269,00	0,00	34 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 863,00	0,00	84 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 394,00	0,00	213 394,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	0,00	6 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 414,00	0,00	30 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	919,00	0,00	919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 089,00	0,00	6 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	13 000,00	47 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,60	0,00	2 451,60

	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	0,00	91 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 499,40	1 750,00	17 249,40
	4260	Zakup energii	67 500,00	- 13 000,00	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4277	Zakup usług remontowych	5 320,00	0,00	5 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 939,00	0,00	55 939,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 460,25	0,00	22 460,25
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 708,00	0,00	22 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	- 1 000,00	4 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 641,00	3 600,00	68 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	0,00	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
80110		Gimnazja	2 421 989,04	83 350,00	2 505 339,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 5 500,00	394 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 174,82	0,00	6 174,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 243,00	0,00	2 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 309,00	0,00	80 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 600,00	- 5 000,00	1 268 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 866,00	0,00	97 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 864,00	- 3 600,00	248 264,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 710,00	0,00	35 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 340,35	5 000,00	70 340,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 934,87	3 000,00	35 934,87
	4260	Zakup energii	65 200,00	0,00	65 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 358,00	90 000,00	98 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	0,00	1 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	0,00	27 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,00	- 250,00	2 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,00	- 600,00	2 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 819,00	- 950,00	869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 274,00	1 750,00	67 024,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195,00	0,00	195,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	- 500,00	188,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 693,00	- 4 500,00	408 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	0,00	6 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	0,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 473,00	0,00	40 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 209,00	- 4 500,00	359 709,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 847,00	15 651,00	357 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 110,00	10 000,00	268 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	0,00	14 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 875,00	5 406,00	42 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	245,00	2 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 50,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00	11 040,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,00	0,00	7 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	0,00	3 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 311,00	0,00	45 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	- 1 000,00	3 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 001,00	0,00	32 001,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 982,00	500,00	422 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 795,00	1 200,00	117 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	0,00	8 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 828,00	150,00	20 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	0,00	2 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 024,00	0,00	195 024,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	- 350,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 796,00	- 500,00	55 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	423 963,90	0,00	423 963,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 201,00	0,00	9 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 989,00	0,00	315 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 057,00	0,00	15 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 914,00	0,00	49 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 999,00	0,00	8 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,53	0,00	5 134,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 538,37	0,00	4 538,37
	4260	Zakup energii	3 037,00	0,00	3 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	411,00	0,00	411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	0,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	0,00	3 828,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	0,00	249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	0,00	422,00
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 159,00	0,00	5 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	0,00	1 245,00
	80195	Pozostała działalność	216 738,00	- 14 797,00	201 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 183,00	0,00	65 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	0,00	4 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	- 3 700,00	17 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	- 500,00	2 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 090,00	- 2 500,00	47 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	- 7 900,00	8 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 223,00	- 197,00	55 026,00
851		Ochrona zdrowia	131 533,00	0,00	131 533,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

Strona 15 z 23

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 533,00	0,00	125 533,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 061,00	0,00	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	0,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	0,00	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 972,00	0,00	33 972,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	9 384 534,00	201 800,00	9 586 334,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 300,00	0,00	210 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 300,00	0,00	210 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	197 200,00	0,00	197 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	0,00	197 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	24 700,00	0,00	24 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	0,00	24 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	0,00	2 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 722,00	0,00	31 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 702,00	0,00	21 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	0,00	4 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3,00	3 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 3,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 039 162,00	0,00	4 039 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 958 330,00	0,00	3 958 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	- 2 800,00	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	- 500,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 60,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	3 360,00	32 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 517,00	0,00	11 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	0,00	5 315,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	2 150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00	201 800,00	2 756 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 500,00	195 746,00	2 569 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 593,00	0,00	35 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	0,00	106 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	6 054,00	22 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 747,00	0,00	7 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6,00	3 506,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 429,00	0,00	53 429,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 429,00	0,00	53 429,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 095,00	0,00	805 095,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 595,00	0,00	804 595,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 700,00	0,00	132 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 646,00	0,00	132 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
85216		Zasiłki stałe	187 800,00	0,00	187 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	0,00	187 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 365,00	0,00	712 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	0,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 779,00	- 5 405,00	442 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 902,00	0,00	86 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	0,00	11 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 623,00	0,00	34 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	605,00	13 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00
85295		Pozostała działalność	430 061,00	0,00	430 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 385,00	0,00	22 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 233,00	0,00	45 233,00
	85395	Pozostała działalność	45 233,00	0,00	45 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 233,00	0,00	3 233,00

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 280,00	0,00	14 280,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 520,00	0,00	2 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 927,00	- 5 000,00	212 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 927,00	- 5 000,00	212 927,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 986,00	- 5 000,00	202 986,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 941,00	0,00	9 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 778,12	33 721,00	2 143 499,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 200,00	0,00	102 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	0,00	87 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	762 284,00	1 000,00	763 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 097,00	1 000,00	37 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	0,00	2 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	0,00	6 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	0,00	988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 020,00	0,00	638 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 133,00	2 721,00	261 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	850,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 702,00	- 100,00	91 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	0,00	1 788,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	0,00	33 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	100,00	4 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 550,00	0,00	62 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	1 871,00	6 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	0,00	11 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 074,24	0,00	137 074,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 074,24	0,00	25 074,24
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 578,88	0,00	481 578,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	174 500,00	0,00	174 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 578,88	0,00	297 578,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 000,00	0,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 000,00	0,00	210 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	0,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
90095		Pozostała działalność	140 808,00	30 000,00	170 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 204,35	74 460,00	1 268 664,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 257,46	56 000,00	684 257,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	30 000,00	538 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584,30	0,00	15 584,30
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	26 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 673,16	0,00	18 673,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	18 460,00	388 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	16 000,00	321 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	2 460,00	67 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000,00	0,00	64 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	64 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 946,89	0,00	131 946,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,77	0,00	12 328,77
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 695,70	0,00	47 695,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 622,42	0,00	71 622,42
926			Kultura fizyczna	815 432,93	17 380,00	832 812,93
	92601		Obiekty sportowe	404 864,00	10 000,00	414 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	0,00	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	2 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 985,00	0,00	365 985,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	330 568,93	7 380,00	337 948,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	180,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 725,00	7 000,00	121 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	0,00	7 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	0,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	200,00	3 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	0,00	18 365,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 184,93	0,00	101 184,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 135,00	0,00	22 135,00
Razem:			35 538 230,14	435 454,00	35 973 684,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 – po zmianach

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.321.274		1.321.274
	- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych	1.321.274		1.321.274
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	139.000		139.000
	- pożyczka z WFOŚiGW	139.000		139.000
	Razem przychody	1.460.274		1.460.274
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.100.000		1.100.000
	- wykup obligacji komunalnych	1.100.000		1.100.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	195.000	- 195.000	-
	- udzielone pożyczki	195.000	- 195.000	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	497.788		497.788
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800		154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	77.986		77.986
	- Kredyt termomodernizacyjny - BS	19.836		19.836
	- Pożyczka z EFRWP	245.000		245.000
	Razem rozchody	1.792.788	- 195.000	1.597.788

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016 – po zmianach

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach	010-01010-6050	10.000		10.000
2.	Pomoc finansowa dla Gminy Chodzież: budowa przyłączy wody oraz sieci wodociągowej ze wsi Podanin do wsi Adolfowo	010-01010-6300	150.000		150.000
Dział 400			160.000		160.000
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania : przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 193 i 190 w miejscowości Adolfowo i Próchnowo w Gminie Margonin	600-60013-6300	145.000		145.000
4.	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin	600-60016-6050	80.529		80.529
5.	Budowa drogi gminnej nr 198028P w Teresce	600-60016-6050	380.000		380.000
6.	Budowa drogi gminnej nr 198022P Zbyszewice-Żoń	600-60016-6050	370.000		370.000
7.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi- II etap	600-60016-6050	1.345.879		1.345.879
8.	Budowa ścieżki rowerowej w Studźcach	600-60016-6050	150.000	20.000	170.000
9.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
10.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	55.000		55.000
11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zbyszewicach	600-60016-6050	50.500		50.500
12.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	80.000	- 70.000	10.000
13.	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Studźcach	600-60095-6060	4.266,17		4.266,17
14.	Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa w Sułaszewie	600-60095-6060	4.200		4.200

Dział 600			2.781.374,17	- 50.000	2.731.374,17
15.	Zakup magazynku do ładowania linek na nartach wodnych	630-63003-6060	10.000		10.000
16.	Zakup łodzi motorowej	630-63003-6060	39.500		39.500
17.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	21.000		21.000
18.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo	630-63095-6050	21.000		21.000
19.	Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych	630-63095-6050	70.000		70.000
20.	Zakup urządzenia rekreacyjnego -stół do piłkarzyków	630-63095-6060	5.000		5.000
Dział 630			166.500		166.500
21.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	867.610		867.610
22.	Wniesienie wkładu do spółki Margonin invest	700-70095-6010	-	103.000	103.000
Dział 700			867.610	103.000	970.610
23.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC, OSP	750-75095-6050	34.825		34.825
24.	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin	750-75095-6050	36.000		36.000
25.	Zakup tablic informacyjnych na teren gminy	750-75095-6060	35.000		35.000
dział 750			105.825		105.825
26.	Pomoc rzeczowa dla Policji: zakup sprzętu komputerowego	754-75405-6060	8.000		8.000
27.	Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75411-6170	2.400		2.400
28.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką homologacyjną	754-75412-6060	69.000		69.000
29.	Zakup przyczepki węzowej wraz z armaturą pożarniczą	754-75412-6060	30.000		30.000
30.	Monitoring miasta	754-75495-6050	56.000		56.000
Dział 754			165.400		165.400
31.	Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Margoninie	801-80104-6050	60.000		60.000

32.	Zakupy inwestycyjne dla projektu: Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin	801-80104-6067	4.500		4.500
Dział 801			64.500		64.500
33.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	900-90001-6050	87.200		87.200
34.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie	900-90002-6050	75.000		75.000
35.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu	900-90003-6230	11.300		11.300
36.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	210.000		210.000
37.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie	900-90095-6050	40.000	30.000	70.000
Dział 900			423.500	30.000	453.500
38.	Remont sali wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego w Margońskiej Wsi	921-92109-6050	18.673,16		18.673,16
39.	Zakup chłodziarki- wyposażenie sali wiejskiej w Zbyszewicach w ramach funduszu sołeckiego	921-92109-6060	5.000		5.000
40.	Dotacja dla MGBP w Margoninie na zadanie-adaptacja sali kinowej na bibliotekę-dokumentacja projektowa	921-92116-6220	65.000	2.460	67.460
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie kulturalnym- w ramach funduszu sołeckiego w Młynarach	921-92195-6050	16.796,90		16.796,90
42.	Remont Sali wiejskiej w Zbyszewicach, w tym z funduszu sołeckiego 4.825,52 zł	921-92195-6050	54.825,52		54.825,52
Dział 921			160.295,58	2.460	162.755,58
43.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Adolfowo	926-92601-6050	365.985		365.985
44.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Próchnowie	926-92695-6050	14.662,45		14.662,45
45.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego w Sypniewie	926-92695-6050	17.202,48		17.202,48

46.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Próchnowo	926-92695-6050	22.000		22.000
47.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Adolfowo	926-92695-6050	27.320		27.320
48.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lipiny	926-92695-6050	20.000		20.000
49.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół boiska sportowego (zakup ławek, koszy i innej infrastruktury)	926-92695-6060	4.135		4.135
50.	Doposażenie placu zabaw w Margoninie	926-92695-6060	18.000		18.000
Dział 926			489.304,93		489.304,93
Ogółem:			5.384.309,68	85.460	5.469.769,68

2. Inne wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	zwrot dotacji nadmiernie pobranej dot. Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin	853-85395-6667 853-85395-6669	14.280 2.520		14.280 2.520
Dział 853			16.800		16.800
Ogółem:			16.800		16.800

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2016- po zmianach

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział,§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna	18.500		18.500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
Ogółem:		18.500		18.500

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział,§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	492.442,68		492.442,68
01095	Pozostała działalność	492.442,68		492.442,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492.442,68		492.442,68
750	Administracja publiczna	134.521		134.521
75011	Urzędy wojewódzkie	134.521		134.521
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.521		134.521
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.459		11.459
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.967		6.967

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.967		6.967
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.492		4.492
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.492		4.492
801	Oświata i wychowanie	69.542,28		69.542,28
80101	Szkoły podstawowe	35.907,34		35.907,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.907,34		35.907,34
80110	Gimnazja	30.349,04		30.349,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.349,04		30.349,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.285,90		3.285,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.285,90		3.285,90
852	Pomoc społeczna	6.629.992	201.800	6.831.792
85211	Świadczenia wychowawcze	4.039.112		4.039.112
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.039.112		4.039.112
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.000	201.800	2.751.800

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.550.000	201.800	2.751.800
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.804		37.804
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.804		37.804
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700		2.700
85295	Pozostała działalność	376		376
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376		376
Ogółem:		7.337.956,96	201.800	7.539.756,96

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	492.442,68		492.442,68
01095	Pozostała działalność	492.442,68		492.442,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,62		610,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,59		76,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.552		3.552
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.089,63		5.089,63
4300	Zakup usług pozostałych	326,90		326,90
4430	Różne opłaty i składki	482.786,94		482.786,94
750	Administracja publiczna	134.521		134.521
75011	Urzędy wojewódzkie	134.521		134.521
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.422		105.422
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.502		21.502
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.597		2.597
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.459		11.459

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.967		6.967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30	3,70	184
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	- 25,70	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049	22	1.071
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.712		5.712
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.492		4.492
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.105		3.105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607		607
4300	Zakup usług pozostałych	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	380		380
801	Oświata i wychowanie	69.542,28		69.542,28
80101	Szkoły podstawowe	35.907,34		35.907,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,50		355,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.551,84		35.551,84
80110	Gimnazja	30.349,04		30.349,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.174,82		6.174,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,35		239,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.934,87		23.934,87
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.285,90		3.285,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,53		32,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.253,37		3.253,37
852	Pomoc społeczna	6.629.992	201.800	6.831.792
85211	Świadczenia wychowawcze	4.039.112		4.039.112
3110	Świadczenia społeczne	3.958.330		3.958.330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400	- 2.800	23.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	- 500	4.800
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	- 60	640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400	3.360	32.760
4270	Zakup usług remontowych	11.517		11.517
4300	Zakup usług pozostałych	5.315		5.315
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.150		2.150
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki			

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.000	201.800	2.751.800
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700		700
3110	Świadczenia społeczne	2.373.500	195.746	2.569.246
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.593		35.593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.900		106.900
4120	Składki na Fundusz Pracy	950		950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.360	6.054	22.414
4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
4300	Zakup usług pozostałych	7.747		7.747
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	- 6	1.094
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	6	3.506
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.804		37.804
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.804		37.804
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
3110	Świadczenia społeczne	2.646		2.646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54		54
85295	Pozostała działalność	376		376
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305		305
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60		60
4120	Składki na Fundusz Pracy	11		11
	Ogółem:	7.337.956,96	201.800	7.539.756,96

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2016 ROK - zmianach

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	145.000		145.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145.000		145.000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.000		145.000
801	Oświata i wychowanie	12.000		12.000
80104	Przedszkola	12.000		12.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000		12.000
851	Ochrona zdrowia	6.061		6.061
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.061		6.061
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.061		6.061
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	2.460	67.460
92116	Biblioteki	65.000	2.460	67.460
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65.000	2.460	67.460
Ogółem:		228.061	2.460	230.521

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	400.000		400.000
80110	Gimnazja	400.000		400.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.000		400.000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813.000	46.000	859.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.000	30.000	538.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508.000	30.000	538.000
92116	Biblioteki	305.000	16.000	321.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305.000	16.000	321.000
Ogółem:		1.213.000	46.000	1.259.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	Turystyka	6.000		6.000
63095	Pozostała działalność	6.000		6.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6.000		6.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000		26.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	26.000		26.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000		26.000
801	Oświata i wychowanie	6.174,82		6.174,82
80110	Gimnazja	6.174,82		6.174,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.174,82		6.174,82
851	Ochrona zdrowia	1.500		1.500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500		1.500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.500		1.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.300		26.300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000		15.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000		15.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.300		11.300
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie			

	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.300		11.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.000		64.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64.000		64.000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i restauratorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64.000		64.000
926	Kultura fizyczna	90.000		90.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000		80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000		80.000
92695	Pozostała działalność	10.000		10.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10.000		10000
Ogółem:		219.974,82		219.974,82

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotą 240.454,- zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowej (85212 § 2010) na świadczenia rodzinne, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
 - z tytułu odszkodowania urządzeń kotłowni przy Zespole Szkół w Margoninie (80110 § 0970) o kwotę 20.000,- zł,
 - z tytułu rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 18.654,- zł (75801 § 2920).
2. Zmniejsza się rozchody gminy § 991 o kwotę 195.000,- zł z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu gminy.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 435.454,- zł, w tym:
 - Transport i łączność- minus 50.000,- zł, w tym:
 - zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa chodników na terenie gminy Margonin” - o kwotę 70.000,- zł,
 - zwiększenie wartości zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Studźcach” - o kwotę 20.000,- zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa:
 - przesunięcie kwoty 103.320,- zł z usług remontowych na wykonanie dokumentacji budynków mieszkalnych na wkład do spółki Margonin Invest
 - Administracja publiczna- 3.489,- zł, w tym:
 - środki na promocję gminy- 9.500,- zł na ozdoby świąteczne i kalendarze,
 - zmniejszenie środków na składkę PFRON o 6.011,- zł.
 - Oświata-170.705,- zł, w tym:
 - szkoła podstawowa i gimnazjum- 140.000,- zł na remont kotłowni przy Zespole Szkół w Margoninie,
 - szkoła podstawowa w Lipinach-18.654,- zł na odprawę dla nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi,
 - uzupełnienie środków w ZEAS- ie na wynagrodzenia z pochodnymi –12.051,- zł
 - Pomoc społeczna-201.800,- zł, w tym:
 - środki z dotacji na świadczenia rodzinne.
 - dla uczniów -dz. 854, do dz. 852- odpłatność w domach pomocy i zakup energii,
 - Pomoc materialna dla uczniów minus 5.000,- zł, w tym:
 - stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30.000,- zł, w tym:
 - zwiększenie wartości zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną”.
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 74.460,- zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Margoninie- 30.000,- zł,
 - dotacja podmiotowa dla biblioteki w Margoninie- 16.000,- zł,

- dotacja celowa dla biblioteki na adaptację kina- 2.460,- zł,
- wykonanie projektu domu kultury w Lipinach- 26.000,- zł.
- Kultura fizyczna- 10.000,- zł, w tym:
- wykonanie dokumentacji boiska w Lipinach.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z działu 600 do 050, 750, 754, 900, i 926 dotyczących planowanych wynagrodzeń. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 i 852 w granicach planowanych zadań.

5. W związku z końcowym rozliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w planie w tym zakresie.