

**UCHWAŁA NR XXVII/330/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2017 rok w wysokości **40.787.950,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.211.438,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.576.512,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2017 rok w wysokości **39.006.207,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 28.764.617,79 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.241.589,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. **Nadwyżka** budżetu w kwocie **1.781.743,- zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych

- rozchodów budżetu w kwocie 1.781.743,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.351,13 zł,
- 2) celową w kwocie 88.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7, na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do: zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przesunąć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się kwotę 1.200.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2016 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 450,00
	02001		Gospodarka leśna	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	119 835,00
	05095		Pozostała działalność	119 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		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	3 835,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
600			Transport i łączność	1 051 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 765 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 765 644,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 707,00
		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	68 350,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 619 571,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	69 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 913,00
		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	63 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00

		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	1 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 867 423,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	7 750 692,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 839,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 928,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 008 778,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 106 329,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 089,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 592,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 625,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 143,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 794 953,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 953,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	8 347 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 258 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 139,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 266,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	1 691 862,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 310,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2007	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	198 501,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 346,00
		6207	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 625	904 925,25
	80110		Gimnazja	120 000,00
		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	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 420,00
		0830	Wpływy z usług	266 384,00
852			Pomoc społeczna	528 110,00
	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.	48 848,00
		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	36 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00
	85216		Zasiłki stałe	68 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	8 052 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 577 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		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	5 566 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 465 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	598 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				40 787 950,69

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2016 r.
ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	145 779,00
	05095		Pozostała działalność	145 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	4 001 692,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 987 342,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 756,40
		4270	Zakup usług remontowych	144 374,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
630			Turystyka	1 412 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 155 632,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	70095		Pozostała działalność	301 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	90 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	46 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00
750			Administracja publiczna	2 917 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 764,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 506,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
75095		Pozostała działalność	546 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146 585,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 284,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 467,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	139 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	144 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 950,00
758			Różne rozliczenia	191 851,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 351,13
		4810	Rezerwy	188 351,13
801			Oświata i wychowanie	11 405 995,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 258 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 767,00
		4260	Zakup energii	80 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 858,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00
	80104		Przedszkola	3 482 161,88

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 884,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 863,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 781,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 804,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 578,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 043,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 337,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 897,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
4220	Zakup środków żywności	113 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 224,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 669,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 617,38
4309	Zakup usług pozostałych	25 354,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 868,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 361,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 828,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199,90
80110	Gimnazja	2 315 522,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 732,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 087,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 438,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 634,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 172,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
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	348 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00
	4260	Zakup energii	2 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
		4430	Różne opłaty i składki	131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00
	80195		Pozostała działalność	173 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 926 293,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	51 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 625,00

	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
	3110	Świadczenia społeczne	565 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 745,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	98 445,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00
85295		Pozostała działalność	69 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 200,00
	85395	Pozostała działalność	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855			Rodzina	8 311 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 577 863,00
	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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 483 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 559,00
	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	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 479,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	721 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 994,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 494,86
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 800,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 800,28

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 589 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 989,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 081,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,94
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 280,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	2 238 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 484,00
926			Kultura fizyczna	632 478,72
	92601		Obiekty sportowe	288 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	264 173,72

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 766,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem:

39 006 207,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000
	- wykup obligacji komunalnych	1.250.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	531.743
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	78.152
	- Kredyt termomodernizacyjny - BS	16.530
	- Pożyczka z EFRWP	245.000
	- Pożyczka z WFOŚiGW	7.561
	-Pożyczka z WFOŚiGW	29.700
	Razem rozchody	1.781.743

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota
1.	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin	600-60016-6050	1.400.000
2.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
3.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6050	1.000.000
4.	Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Próchnowo-I etap	600-60016-6050	900.000
5.	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Sułaszewie	600-60095-6060	4.200
Dział 600			3.420.200
6.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	560.000
7.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo	630-63095-6050	503.000
8.	Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych	630-63095-6050	35.000
Dział 630			1.098.000
9.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	100.000
10.	Wykup udziałów spółki Margonin Invest	700-70095-6010	250.000
Dział 700			350.000
11.	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin	750-75095-6050	18.000
Dział 750			18.000
12.	Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie	801-80104-6057	996.361,50
		801-80104-6059	175.828,50
		801-80104-6050	100.000
13.	Zakup tunelu nieskończoności INBAR oraz światłowodów dla projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie”	801-80104-6067	8.199,90
Dział 801			1.280.389,90
14.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	400.000
15.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie	900-90095-6050	1.505.000
Dział 900			1.905.000

16.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na adaptację sali kinowej na bibliotekę	921-92116-6220	1.900.000
Dział 921			1.900.000
17.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie	926-92601-6050	250.000
18.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach	926-92695-6060	20.000
Dział 926			270.000
Ogółem:			10.241.589,90

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
DOCHODY		
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000
Ogółem		35.000
<u>WYDATKI</u>		
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000
4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	- koszenie i pielęgnacja zieleni	35.000
Ogółem		35.000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2017

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
DOCHODY		
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
<u>WYDATKI</u>		
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.640
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.260
4300	Zakup usług pozostałych	34.500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2017

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	63.913
75011	Urzędy wojewódzkie	63.913
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.913
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.257
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.257
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.257
852	Pomoc społeczna	36.349
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	36.349
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349
855	Rodzina	8.032.422
85501	Świadczenia wychowawcze	5.566.863
	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	5.566.863

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.465.559
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.465.559
	Ogółem:	8.133.941

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	63.913
75011	Urzędy wojewódzkie	63.913
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.257
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181
4120	Składki na Fundusz Pracy	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050
852	Pomoc społeczna	36.349
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	36.349
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349
855	Rodzina	8.032.422
85501	Świadczenia wychowawcze	5.566.863
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	5.483.360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.503
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	6.600
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.465.559

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	2.286.592
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.480
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.237
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	Ogółem:	8.133.941

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017**

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	290.346
80104	Przedszkola	290.346
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290.346
852	Pomoc społeczna	481.961
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	12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292.100
85216	Zasiłki stałe	68.445
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.445
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.917
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.917
	Ogółem:	772.307

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
600	Transport i łączność	686.000
60016	Drogi publiczne gminne	686.000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686.000
	Ogółem:	686.000

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	290.346
80104	Przedszkola	290.346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.346

852	Pomoc społeczna	481.961
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	12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.100
3110	Świadczenia społeczne	292.100
85216	Zasiłki stałe	68.445
3110	Świadczenia społeczne	68.445
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.917
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
	Ogółem:	772.307

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

600	Transport i łączność	686.000
60016	Drogi publiczne gminne	686.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.000
	Ogółem:	686.000

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2017**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	12.000
80104	Przedszkola	12.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
Ogółem:		12.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	500.000
80110	Gimnazja	500.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937.500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599.000
92116	Biblioteki	338.500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.500
Ogółem:		1.437.500

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900.000
92116	Biblioteki	1.900.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.900.000
Ogółem:		1.900.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
630	Turystyka	6.000
63095	Pozostała działalność	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19.000
926	Kultura fizyczna	90.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	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
Ogółem:		145.000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:					249.432,68
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				15.662,89
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	662,89
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej (moskitiery)	200,00
	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych sali wiejskiej- poddasza	14.300,-
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				15.121,24
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	521,24
	900	90095	4210	Zakup blaszanego garażu na cele gospodarcze	2.500,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.600,00
	921	92195	4210 4300	Organizacja Dnia Dziecka, w tym:	1.500,00
				-materiały	700,00
				-usługi	800,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	500,00
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	2.000,00
3.	SOŁECTWO: Lipiny				32.634,79
	600	60016	4300	Poprawa estetyki wsi poprzez uporządkowanie skrzyżowania dróg we wsi Dębiniec	3.000,00
	750	75075	4210	Zakup oświetlenia na choinkę promującego sołectwo	100,00
	801	80101	4210	Zakup termosu żywnościowego i garnka na potrzeby szkoły	950,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.000,79
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego na teren sołectwa	400,00
	900	90095	4210	Zakup blaszanego garażu na cele gospodarcze	2.500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	3.000,00

	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: -zakup materiałów -usługi remontowe	1.184,00 500,00 684,00
	926	92695	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej	20.000,00
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				21.530,83
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	1.000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	300,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1.000,00
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	17.230,83
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210 4300	Organizacja Dnia Dziecka, w tym: -materiały -usługi	1.000,00 500,00 500,00
	921	92195	4210	Remont altany i ławek	500,00
5.	SOŁECTWO: Młynary				17.874,65
	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej; odwodnienie drogi gminnej w m. Młynary (od nr 22 do nr 24)	14.874,65
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				28.256,40
	600	60016	4210	Zakup materiału budowlanego do wykonania ścieżki rowerowej w kierunku Bugaju	3.756,40
	900	90015	4270	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	2.000,00
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	4.000,00
	900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego na cele gospodarcze	3.000,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92195	4210 4300	Organizacja imprezy integracyjnej, w tym: -zakup materiałów - usługi	2.000,- 500,- 1.500,-
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210	Zakup altany ogrodowej	2.500,00
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,00
	926	92695	4210	Utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00
	926	92695	4210	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy siłowni	5.000,00
7.	SOŁECTWO: Radwanki				24.509,94
	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej- przebudowa drogi w m. Radwanki w kierunku cmentarza oraz na odcinku od Szkoły do Straży	19.500,00
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego (drzewka, krzewy, kora)	1.200,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów/części do traktorka do koszenia trawy	809,94
	921	92195	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00

	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wińca dożynkowego	500,00
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				33.266,72
	600	60095	4270	Remont wiaty przystankowej	2.500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,00
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego na teren sołectwa	2.000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,00
	926	92695	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,00
	926	92695	4270	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	17.766,72
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				16.024,00
	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy	4.200,00
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego- krzewy	500,00
	900	90004	4210	Zakup ławek i koszy	1.600,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92109	4210	Zakup węgla na salę wiejską	500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wińca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	2.224,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego -dzień dziecka	2.000,00
	921	92195	4210	Wykonanie ogrodzenia boiska	2.000,00
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				21.350,28
	900	90015	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	7.800,28
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	4.000,00
	921	92109	4270	Wymiana okna w sali wiejskiej	600,00
	921	92109	4270	Ułożenie płytek na schodach wejściowych sali wiejskiej oraz wykonanie barierki	3.000,00
	921	92109	4270	Wykonanie tynku zewnętrznego Sali od strony jeziora	450,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego	2.500,00
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				23.200,94
	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych	4.500,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania sali wiejskiej	1.000,94
	921	92109	4270	Adaptacja sceny przy Sali na pomieszczenie magazynowe	3.700,00
	926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia boiska	14.000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Budżetu na 2017 rok opracowany został w założeniu o sugerowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki wzrostu oraz kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie postąpiono w przypadku przyjmowania do projektu budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym budżecie na 2017 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm).

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

Po stronie wydatków przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminie oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok wynoszą 40.787.950,69 zł, a wydatki budżetu 39.006.207,69 zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.781.743,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2017 rok w wysokości 531.743,- zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.250.000,- zł.

W planie budżetowym w stosunku do projektu budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.357.000,- zł (75618 § 0580) z tytułu dodatkowej opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

2. Zwiększa się wydatki gmina o łączną kwotę 1.357.000,- zł, w tym:

- Transport i łączność- 900.000,- zł

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Kowalewo-Próchnowo- I etap” (60016 § 6050- 900.000,- zł).

Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- Turystyka- 35.000,- zł

- wydatki na dokumentację zadania „Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych” (63095 § 6050- 35.000,-zł).

- Gospodarka mieszkaniowa- 293.200,- zł

- wykup udziałów spółki Margonin Invest (70095 § 6010- 250.000,-zł),

- wydatki dot. telewizji kablowej na czas przejściowy tj. konserwacja i opłaty za programy -43.200,- zł

- Administracja publiczna- 24.600,- zł

- wydatki na dokumentację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin” (75095 § 6050- 18.000,-zł).

- wzrost diet dla sołtysów (75095 § 3030- 6.600,-zł),

- Oświata i wychowanie- 4.200,- zł
- dowozy dzieci do szkół- uzupełnienie kwoty 4.200,- zł w związku z wyższą ofertą przetargową.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100.000,- zł
- wymiana opraw oświetleniowych typu LED (90015 § 4270- 100.000,-zł).