

**UCHWAŁA NR XXV/299/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 4 listopada 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. i Nr XXIV/294/2016 z dnia 16 września 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. i Nr /2016 z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2016 rok o kwotę 748.150,72 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 36.652.198,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.898.937,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.753.261,05 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2016 rok o kwotę 1.147.741,72 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 35.319.684,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.702.953,46 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.616.730,68 zł

5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 399.591,- zł i ustala się na kwotę 332.514,- 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 1.792.788,- 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 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 XXV/299/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.10.2016 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 630,94	139 811,74	492 442,68
	01095		Pozostała działalność	352 630,94	139 811,74	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	352 630,94	139 811,74	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	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00	- 20 000,00	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	67 412,00	0,00	67 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 412,00	0,00	61 412,00
		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	61 412,00	0,00	61 412,00
	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	6 967,00	4 492,00	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	0,00	4 492,00	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	0,00	4 492,00	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	0,00	8 687 030,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 598 424,00	0,00	7 598 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 424,00	0,00	7 598 424,00
	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	1 007 181,30	804,98	1 007 986,28
	80101		Szkoły podstawowe	46 302,34	205,00	46 507,34
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	0,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		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	35 702,34	205,00	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	154 075,06	599,98	154 675,04

	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	0,00	2 243,00
	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	29 749,06	599,98	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	6 990 424,00	603 042,00	7 593 466,00
	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	3 749 112,00	600 000,00	4 349 112,00
	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	3 749 112,00	600 000,00	4 349 112,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 800,00	0,00	2 360 800,00
	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	2 351 800,00	0,00	2 351 800,00
	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.	47 462,00	2 842,00	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)	9 658,00	2 842,00	12 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 500,00	0,00	395 500,00
	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)	395 000,00	0,00	395 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	200,00	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	2 500,00	200,00	2 700,00
85216		Zasiłki stałe	120 932,00	0,00	120 932,00
	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)	120 632,00	0,00	120 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 942,00	0,00	86 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 942,00	0,00	86 942,00
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	96 939,00	0,00	96 939,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 939,00	0,00	96 939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 939,00	0,00	96 939,00
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:				34 904 047,42	748 150,72	35 652 198,14

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/299/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.10.2016 r.

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK -po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 290,94	139 811,74	663 102,68
	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	10 660,00	0,00	10 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 660,00	0,00	10 660,00
	01095		Pozostała działalność	352 630,94	139 811,74	492 442,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,85	243,77	610,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,03	30,56	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	1 418,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,75	918,88	5 089,63
		4300	Zakup usług pozostałych	196,70	130,20	326,90
		4430	Różne opłaty i składki	345 716,61	137 070,33	482 786,94
050			Rybołówstwo i rybactwo	142 602,00	0,00	142 602,00
	05095		Pozostała działalność	142 602,00	0,00	142 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,00	0,00	40 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	0,00	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	0,00	9 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	0,00	1 249,00
		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	110,00	0,00	110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	3 851 124,82	- 9 300,00	3 841 824,82
	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	3 687 858,65	- 8 500,00	3 679 358,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 214,00	0,00	321 214,00
		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	135 200,00	- 14 000,00	121 200,00
		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	0,00	6 564,00
		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	2 831 529,00	5 500,00	2 837 029,00
	60095		Pozostała działalność	16 266,17	- 800,00	15 466,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	9 266,17	- 800,00	8 466,17
630			Turystyka	435 726,00	70 000,00	505 726,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 905,00	0,00	330 905,00
		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	61 800,00	0,00	61 800,00
	63095		Pozostała działalność	104 821,00	70 000,00	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	42 000,00	70 000,00	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 947,00	14 000,00	1 578 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 147,00	14 000,00	1 404 147,00
		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	119 320,00	0,00	119 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 263,00	15 800,00	87 063,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	869 410,00	- 1 800,00	867 610,00
	70095		Pozostała działalność	174 800,00	0,00	174 800,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00

		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	131 270,00	44 910,00	176 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	35 000,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 000,00	78 000,00
		4520	Opłaty 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	56 270,00	9 910,00	66 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	9 910,00	16 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 792 079,00	147 825,00	2 939 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 313,00	100,00	61 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 312,00	0,00	44 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
		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)	274 580,00	5 000,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		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

Strona 5 z 23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 553,00	1 900,00	1 642 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 068,00	0,00	870 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 770,00	0,00	61 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 289,00	0,00	176 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095,00	- 100,00	23 995,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 420,00	0,00	25 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	0,00	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4360	Opłaty 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	35 000,00	0,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 506,00	0,00	17 506,00
	4510	Opłaty 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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 030,00	35 000,00	185 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	35 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00

Strona 6 z 23

	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
75095		Pozostała działalność	665 603,00	105 825,00	771 428,00
	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	0,00	158 853,00
	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	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	35 000,00	54 500,00
	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	0,00	4 376,00
	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	28 283,00	0,00	28 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 825,00	70 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 967,00	4 492,00	11 459,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 967,00	0,00	6 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,30	0,00	180,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	25,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	0,00	1 049,00
	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	0,00	4 492,00	4 492,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 278,00	- 4 700,00	511 578,00
	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	261 545,00	300,00	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	30 000,00	300,00	30 300,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty 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	0,00	139 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00	0,00	90 142,00
	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	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 150,00	0,00	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
75495		Pozostała działalność	72 000,00	- 5 000,00	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	5 000,00	- 5 000,00	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	10 872 739,55	37 160,98	10 909 900,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 598 541,34	205,00	4 598 746,34
		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	0,00	2 931 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 620,00	0,00	224 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 497,00	0,00	568 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 835,00	0,00	79 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 743,47	2,03	119 745,50
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 504,87	202,97	59 707,84
		4260	Zakup energii	81 200,00	0,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 592,00	0,00	19 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	0,00	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 972,00	0,00	63 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	0,00	6 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 062,00	0,00	10 062,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 097,00	0,00	6 097,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 553,00	0,00	172 553,00
	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	2 480,00	0,00	2 480,00
80104		Przedszkola	2 051 630,25	0,00	2 051 630,25
	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	0,00	63 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 640,00	- 6 731,00	1 147 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 863,00	0,00	84 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 394,00	6 443,00	219 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 414,00	919,00	31 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	- 631,00	6 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,60	0,00	34 201,60
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	0,00	91 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 999,40	0,00	28 999,40
	4260	Zakup energii	67 500,00	0,00	67 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	0,00	16 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 399,25	0,00	82 399,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	0,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 641,00	0,00	64 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	0,00	9 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80110		Gimnazja	2 551 389,06	- 129 400,02	2 421 989,04

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	- 130 000,00	400 000,00
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	0,00	1 273 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 866,00	0,00	97 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 864,00	0,00	251 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 710,00	0,00	35 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 334,41	5,94	65 340,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 340,83	594,04	32 934,87
4260	Zakup energii	65 200,00	0,00	65 200,00
4270	Zakup usług remontowych	8 358,00	0,00	8 358,00
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	0,00	2 714,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,00	0,00	3 441,00
4430	Różne opłaty i składki	1 819,00	0,00	1 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 274,00	0,00	65 274,00
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	0,00	688,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 693,00	0,00	412 693,00
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	0,00	364 209,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 447,00	0,00	341 447,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 110,00	0,00	258 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	0,00	14 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 875,00	0,00	36 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	0,00	2 284,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00	11 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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	2 170,00	0,00	2 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 311,00	0,00	45 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	0,00	6 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 516,00	0,00	29 516,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 982,00	0,00	396 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 795,00	0,00	116 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	0,00	8 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 828,00	0,00	20 828,00
	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	170 024,00	0,00	170 024,00
	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	0,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 796,00	0,00	55 796,00
	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	257 607,90	166 356,00	423 963,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	1 700,00	9 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 460,00	135 529,00	315 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 057,00	0,00	15 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	14 727,00	49 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00	4 000,00	8 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,53	2 600,00	5 134,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 178,37	360,00	4 538,37
	4260	Zakup energii	2 257,00	780,00	3 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	411,00	0,00	411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	200,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	2 700,00	3 828,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	120,00	249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	240,00	422,00
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	400,00	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	1 800,00	5 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	1 200,00	1 245,00
80195		Pozostała działalność	217 138,00	0,00	217 138,00
	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	0,00	21 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	0,00	2 886,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 090,00	0,00	50 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 890,00	0,00	16 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 223,00	0,00	55 223,00
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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	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	0,00	1 500,00	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	35 472,00	- 1 500,00	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	8 703 451,00	603 042,00	9 306 493,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 200,00	0,00	24 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	0,00	24 200,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
	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	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 749 162,00	600 000,00	4 349 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 674 130,00	588 000,00	4 262 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	0,00	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	8 000,00	30 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 517,00	4 000,00	12 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 465,00	- 150,00	9 315,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	2 150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 800,00	0,00	2 356 800,00
	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	2 181 245,00	0,00	2 181 245,00

	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	10 932,00	3 000,00	13 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	- 3 000,00	4 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	0,00	3 500,00
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.	50 462,00	2 967,00	53 429,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 462,00	2 967,00	53 429,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 970,00	- 125,00	673 845,00
	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	673 470,00	- 125,00	673 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 500,00	200,00	132 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 450,00	196,00	132 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	4,00	54,00
85216		Zasiłki stałe	151 090,00	0,00	151 090,00
	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	150 790,00	0,00	150 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 484,00	0,00	694 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 1 400,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 898,00	4 000,00	439 898,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 902,00	0,00	82 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	0,00	11 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 5 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	Opłaty 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	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	0,00	12 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 500,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	434 061,00	0,00	434 061,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
		4360	Opłaty 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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	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	162 939,00	0,00	162 939,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 939,00	0,00	162 939,00
	3240	Stypendia dla uczniów	157 081,00	0,00	157 081,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 858,00	0,00	5 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 778,12	100 000,00	2 091 778,12
	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	0,00	762 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	0,00	35 597,00
	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	928,00	0,00	928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 580,00	0,00	638 580,00
	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	257 833,00	0,00	257 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 702,00	0,00	91 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	0,00	1 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 203,00	0,00	33 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00	0,00	4 557,00
	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	0,00	4 923,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
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	463 578,88	0,00	463 578,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	164 500,00	0,00	164 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	289 578,88	0,00	289 578,88
	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	123 000,00	100 000,00	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	110 000,00	100 000,00	210 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	140 808,00	0,00	140 808,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 704,35	500,00	1 194 204,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 873,16	13 384,30	628 257,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	0,00	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 3 615,70	15 584,30
	4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 673,16	0,00	18 673,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	370 000,00	0,00	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	0,00	305 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	144 831,19	- 12 884,30	131 946,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,77	200,00	12 328,77

		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 780,00	- 1 084,30	47 695,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 622,42	- 12 000,00	71 622,42
926			Kultura fizyczna	815 432,93	0,00	815 432,93
	92601		Obiekty sportowe	403 864,00	0,00	403 864,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty 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	331 568,93	0,00	331 568,93
		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	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 725,00	0,00	114 725,00
		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	0,00	3 064,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00

	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:			34 171 942,42	1 147 741,72	35 319 684,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/299/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 24 października 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	921.683	399.591	1.321.274
	- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych	921.683	399.591	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	1.060.683	399.591	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	Splaty 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		1.792.788

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	1.505.000		1.505.000
8.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	50.000		50.000
9.	Budowa ścieżki rowerowej w Studźcach	600-60016-6050	150.000		150.000
10.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
11.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	55.000		55.000
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zbyszewicach	600-60016-6050	45.000	5.500	50.500
13.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	80.000		80.000
14.	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Studźcach	600-60095-6060	4.266,17		4.266,17

15.	Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa w Sułaszewie	600-60095-6060	5.000	- 800	4.200
Dział 600			2.985.795,17	4.700	2.990.495,17
16.	Zakup mostów pontonowych	630-63003-6060	12.300		12.300
17.	Zakup magazynku do ładowania linek na nartach wodnych	630-63003-6060	10.000		10.000
18.	Zakup łodzi motorowej	630-63003-6060	39.500		39.500
19.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	21.000		21.000
20.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo	630-63095-6050	21.000		21.000
21.	Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych	630-63095-6050	-	70.000	70.000
22.	Zakup urządzenia rekreacyjnego -stół do piłkarzyków	630-63095-6060	5.000		5.000
Dział 630			108.800	70.000	178.800
23.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	869.410	- 1.800	867.610
Dział 700			869.410	- 1.800	867.610
24.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC, OSP	750-75095-6050	-	34.825	34.825
25.	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin	750-75095-6050	-	36.000	36.000
26.	Zakup tablic informacyjnych na teren gminy	750-75095-6060	35.000		35.000
dział 750			35.000	70.825	105.825
27.	Pomoc rzeczowa dla Policji: zakup sprzętu komputerowego	754-75405-6060	8.000		8.000
28.	Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75411-6170	2.400		2.400
29.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką homologacyjną	754-75412-6060	69.000		69.000
30.	Zakup przyczepki węzowej wraz z armaturą pożarniczą	754-75412-6060	30.000		30.000
31.	Monitoring miasta	754-75495-6050	56.000		56.000
Dział 754			165.400		165.400

32.	Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Margoninie	801-80104-6050	60.000		60.000
Dział 801			60.000		60.000
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	10.000		10.000
36.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	110.000	100.000	210.000
37.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie	900-90095-6050	40.000		40.000
Dział 900			322.200	100.000	422.200
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		65.000
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 16.825,52 zł	921-92195-6050	66.825,52	- 12.000 fundusz sołecki	54.825,52
Dział 921			167.295,58	- 7.000	160.295,58
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:			5.363.205,68	236.725	5.599.930,68

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/299/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 24 października 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2016- po zmianach

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000		110.000
WYDATKI				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	- 1.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.000	6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.533		125.533
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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.061		6.061
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.640		4.640
4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.300		60.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.260		10.260
4300	Zakup usług pozostałych	35.472	- 1.500	33.972
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000

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	352.630,94	139.811,74	492.442,68
01095	Pozostała działalność	352.630,94	139.811,74	492.442,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352.620,94	139.811,74	492.442,68
750	Administracja publiczna	61.412		61.412
75011	Urzędy wojewódzkie	61.412		61.412
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.412		61.412
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.967	4.492	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	68.737,30	804,98	69.542,28
80101	Szkoły podstawowe	35.702,34	205,00	35.907,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.702,34	205,00	35.907,34
80110	Gimnazja	29.749,06	599,98	30.349,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.749,06	599,98	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	6.141.592	600.200	6.741.792
85211	Świadczenia wychowawcze	3.749.112	600.000	4.349.112
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	3.749.112	600.000	4.349.112
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.351.800		2.351.800

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.351.800		2.351.800
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	2.500	200	2.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	200	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:		6.631.339,24	745.308,72	7.376.647,96

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	352.630,94	139.811,74	492.442,68
01095	Pozostała działalność	352.630,94	139.811,74	492.442,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,85	243,77	610,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,03	30,56	76,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.134	1.418,00	3.552
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.170,75	918,88	5.089,63
4300	Zakup usług pozostałych	196,70	130,20	326,90
4430	Różne opłaty i składki	345.716,61	137.070,33	482.786,94
750	Administracja publiczna	61.412		61.412
75011	Urzędy wojewódzkie	61.412		61.412
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.312		44.312
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000		11.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.967	4.492	11.459

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.967		6.967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30		180,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70		25,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049		1.049
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	68.737,30	804,98	69.542,28
80101	Szkoły podstawowe	35.702,34	205,00	35.907,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,47	2,03	355,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.348,87	202,97	35.551,84
80110	Gimnazja	29.749,06	599,98	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	233,41	5,94	239,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.340,83	594,04	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	6.141.592	600.200	6.741.792
85211	Świadczenia wychowawcze	3.749.112	600.000	4.349.112
3110	Świadczenia społeczne	3.674.130	588.000	4.262.130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400		26.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300		5.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	700		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600	8.000	30.600
4270	Zakup usług remontowych	8.517	4.000	12.517
4300	Zakup usług pozostałych	9.465	- 150	9.315
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	150	2.150
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki			

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.351.800		2.351.800
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700		700
3110	Świadczenia społeczne	2.181.245		2.181.245
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	10.932	3.000	13.932
4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
4300	Zakup usług pozostałych	7.230	- 3.000	4.230
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100		1.100
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500		3.500
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	2.500	200	2.700
3110	Świadczenia społeczne	2.450	196	2.646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	4	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:	6.631.339,24	745.308,72	7.376.647,96

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

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	23.680,13		23.680,13
75814	Różne rozliczenia finansowe	23.680,13		23.680,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.680,13		23.680,13
801	Oświata i wychowanie	260.760		260.760
80101	Szkoły podstawowe	3.200		3.200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.200		3.200
80104	Przedszkola	257.560		257.560
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257.560		257.560
852	Pomoc społeczna	830.032	2.842	832.874
85206	Wspieranie rodziny	9.000		9.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000		9.000
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	9.658	2.842	12.500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.658	2.842	12.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000		395.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395.000		395.000

85216	Zasiłki stałe	120.632		120.632
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.632		120.632
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.942		86.942
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86.942		86.942
85295	Pozostała działalność	200.800		208.800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208.800		208.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.939		96.939
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.939		96.939
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.939		96.939
Ogółem:		1.211.411,13	2.842	1.214.253,13

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych majątkowych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	19.384,05		19.384,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	19.384,05		19.384,05
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.384,05		19.384,05
926	Kultura fizyczna	94.600		94.600
92601	Obiekty sportowe	94.600		94.600
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.600		94.600
Ogółem:		113.984,05		113.984,05

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	23.680,13		23.680,13
60016	Drogi publiczne gminne	23.068013		23.680,13
4270	Zakup usług remontowych	23.680,13		23.680,13

801	Oświata i wychowanie	260.760		260.760
80101	Szkoły podstawowe	3.200		3.200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.200		3.200
80104	Przedszkola	257.560		257.560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.560		257.560
852	Pomoc społeczna	830.032	2.842	832.874
85206	Wspieranie rodziny	9.000		9.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400		7.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400		1.400
4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
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	9.658	2.842	12.500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.658	2.842	12.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000		395.000
3110	Świadczenia społeczne	395.000		395.000
85216	Zasiłki stałe	120.632		120.632
3110	Świadczenia społeczne	120.632		120.632
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.942		86.942
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.942		68.942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000		5.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500		11.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500		1.500
85295	Pozostała działalność	208.800		208.800
3110	Świadczenia społeczne	208.800		208.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.939		96.939
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.939		96.939
3240	Stypendia dla uczniów	92.253		92.253
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.686		4.686
	Ogółem:	1.211.411,13	2.842	1.214.253,13

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych majątkowych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	19.384,05		19.384,05
60016	Drogi publiczne gminne	19.384,05		19.384,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.384,05		19.384,05
926	Kultura fizyczna	94.600		94.600
92601	Obiekty sportowe	94.600		94.600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.600		94.600
	Ogółem:	113.984,05		113.984,05

z dnia 24 października 2016 r.

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		65.000
92116	Biblioteki	65.000		65.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65.000		65.000
Ogółem:		228.061		228.061

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	530.000	- 130.000	400.000
80110	Gimnazja	530.000	- 130.000	400.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.000	- 130.000	400.000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813.000		813.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.000		508.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508.000		508.000
92116	Biblioteki	305.000		305.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305.000		305.000
Ogółem:		1.343.000	- 130.000	1.213.000

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	31.000	- 5.000	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
75495	Pozostała działalność	5.000	- 5.000	-
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	5.000	- 5.000	-
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	25.000		25.000

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	10.000		10.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
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:		222.174,82	- 3.500	218.674,82

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016- po zmianach

Lp.	Nazwa sołectwa				Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					236.971,29		236.971,29
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				14.644,53		14.644,53
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	644,53		644,53
	900	90015	4270	Nowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	1.000,-		1.000,-
	921	92109	4210	Wykonanie schodów na poddasze Sali wiejskiej – zakup materiałów	12.000,-	- 12.000	-
			4300	Zakup usług	-	12.000	12.000
	921	92109	4300	Montaż płotu przy sali wiejskiej	1.000,-		1.000,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				14.517,92		14.517,92
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	517,92		517,92
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	12.000,-		12.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				31.061,60		31.061,60
	754	75412	4270	Czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem linii brzegowej	17.000,-		17.000,-
	801	80101	4210	Zakup termosu żywnościowego dla szkoły	650,-		650,-
	600	60016	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.200,-		1.200,-

	900	90015	4270	nowe punkty oświetlenia ulicznego	7.211,60		7.211,60
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	4.000,-		4.000,-
	921	92195	4210	Remont placu zabaw, w tym:	1.000,-		1.000,-
			4270	-zakup materiałów	700,-		700,-
				-usługi remontowe	300,-		300,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				20.173,16		20.173,16
	900	90004	4210	Zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki	500,-		500,-
	921	92109	6050	Remont sali wiejskiej	18.673,16		18.673,16
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych, w tym:	1.000,-		1.000,-
			4300	-zakup materiałów	500,-		500,-
				- usługi	500,-		500,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				16.796,90		16.796,90
	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie kulturalnym (integracja społeczna mieszkańców)	16.796,90		16.796,90
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				29.162,45		29.162,45
	754	75412	4210	Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby OSP	-	300,-	300,-
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego (drzewka, krzewy)	1.500,-		1.500,-
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	3.000,-		3.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	-	1.384,30	1.384,30
	921	92195	4210	Zakup stołów piknikowych	3.500,-		3.500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołeckiego, w tym:	2.000,-		2.000,-
			4300	-zakup materiałów	1.000,-		1.000,-
				- usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	3.500,-	- 1.684,30	1.815,70
	926	92695	4210	Zakup paliwa i innych materiałów na bieżące utrzymanie boisk sportowych	1.000,-		1.000,-
	926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej	14.662,45		14.662,45
7.	SOŁECTWO: Radwanki				23.211,79		23.211,79
	600	60016	4300	Porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	5.000,-		5.000,-

	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego na teren sołectwa (drzewka)	2.800,-		2.800,-
	900	90004	4210	Zakup narzędzi/sprzętu ogrodowego	661,79		661,79
	900	90004	4210	Zakup materiałów/sprzętu do kosiarki-tractorka (paliwo, żyłka, filtry, osprzęt)	2.750,-		2.750,-
	900	90015	4270	Nowe punkty oświetlenia ulicznego (za cmentarzem i przy bloku spółdzielczym)	9.000,-		9.000,-
	921	92195	4300	Organizacja wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej dla dzieci	1.500,-		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup strojów oraz sprzętu sportowego dla piłkarzy sołectwa	1.500,-		1.500,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				30.766,17		30.766,17
	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy	4.266,17		4.266,17
	710	71035	4300	Utwardzenie ścieżki na cmentarzu komunalnym	2.000,-		2.000,-
	900	90004	4210	Zakup materiałów w ramach zagospodarowania zieleni na terenie sołectwa (nasadzenia, piliki do drzewek)	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup materiału na wykonanie ławostołów	1.500,-		1.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego (rodzinny + dzień dziecka), w tym:	3.000,-		3.000,-
			4210	-zakup materiałów	2.000,-		2.000,-
			4300	- usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195		Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.500,-		1.500,-
			4300	Zakup usług	1.500,-		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia sanitariatów przy boisku sportowym	2.000,-		2.000,-
	926	92695		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół boiska sportowego (zakup ławek, koszy i innej	10.000,-		10.000,-

			4210	infrastruktury), w tym:			
			6060	-zakup materiałów	5.865,-		5.865,-
				- zakupy inwestycyjne	4.135,-		4.135,-
	926	92695	4300	Utrzymanie boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				15.108,77		15.108,77
	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej	5.000,-	- 800,-	4.200,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania sali wiejskiej	400,-		400,-
	921	92195		Wykonanie opłotowania altany wraz z zakupem urządzeń placu zabaw (Próchnowskie Osady)	9.708,77		9.708,77
				w tym:			
			4210	-zakup materiałów	2.928,77		2.928,77
			4300	- zakup usług	6.780,-		6.780,-
	921	92195	4210	Konserwacja altany (impregnat, farba itp.)	-	200,-	200,-
	921	92195	4300	Organizacja Mikołajek	-	600,-	600,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				19.202,48		19.202,48
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,-		2.000,-
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	17.202,48		17.202,48
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				22.325,52		22.325,52
	900	90003	4210	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół sali (paliwo do kosiarki, żyłka, żarówki, oleje, itp.)	200,-		200,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia drogowego	1.500,-		1.500,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania sali	800,-		800,-
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej- zakup sprzętu i przyborów kuchennych	-	7.000,-	7.000,-
	921	92109	6060	Doposażenie sali wiejskiej- zakup chłodziarki	-	5.000,-	5.000,-
	921	92195	4300	Organizacja zabawy integracyjnej (usługi)	3.000,-		3.000,-
	921	92195	6050	Remont Sali wiejskiej w Zbyszewicach	16.825,52	- 12.000,-	4.825,52

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/299/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotą 748.150,72 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 205,- zł (80101 § 2010) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 599,98 zł (80110 § 2010) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjum zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 600.000,- zł (85211 § 2060) na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

- dotacja celowa w kwocie 2.842,- zł (85213 § 2030) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 200,- zł (85215 § 2010) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 139.811,74 zł (01095 § 2010) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 4.492,- zł (75109 § 2010) na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 4 grudnia br. zg. z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego.

2. Zwiększa się plan przychodów gminy (§ 950) z tyt. wolnych środków z 2015 r. w kwocie 399.591,- zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 20.000,- zł z darowizny na odszkodowanie.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1.147.741,72 zł, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo - 139.811,74 zł, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone – zwrot części podatku akcyzowego,

- Transport i łączność- 5.500,- zł, w tym:

- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zbyszewicach”- 5.500,- zł,

- Turystyka – 70.000,- zł:

- nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych” – 70.000,- zł na dokumentację. Realizacja zadania ujęta w WPF-ie w 2019 r. na kwotę 1.000.000,- zł.

- Działalność usługowa- 44.910,- zł:

- plan zagospodarowania przestrzennego- 35.000,- zł,

- zwiększenie planu na opracowanie programu rewitalizacji – 9.910,- zł.

- Administracja publiczna- 147.825,- zł:

- rada gminy- usługi – 5.000,- zł,

- zadania USC- materiały -2.000,- zł,
 - promowanie gminy-ozdoby choinkowe- 35.000,- zł,
 - termomodernizacja budynków USC i OSP- kwota 34.825,- zł,
 - przebudowa układu komunikacyjnego przed UMiG- 36.000,- zł na dokumentację, realizacja ujęta w WPF-
ie na 2019 r. z kwotą 450.000,- zł,
 - usługi interpretacyjne i jubileusze – 35.000,- zł.
 - Organy władzy państwowej- 4.492,- zł, w tym
 - dotacja na zadanie zlecone -wybory uzupełniające do rady gminy,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.- minus 5.000,- zł:
 - zminusowana dotacja na zadania realizowane z ustawy o pożytku publicznym – 5.000,- zł,
 - Oświata-
 - szkoły podstawowe - 205,- zł: zakup podręczników ze środków dotacji,
 - gimnazja – 599,98 zł: zakup podręczników ze środków dotacji,
 - zmniejszona kwota dotacji dla gimnazjum w Próchnowie o 130.000,- zł (mniejsza liczba uczniów),
 - organizacja zadań dla dzieci z niepełnosprawnością - uzupełnienie planu na wydatki w kwocie 166.356,- zł
zg. z danymi z SIO i kalkulacją MEN.
 - Pomoc społeczna- 603.042,- zł, w tym:
 - środki z dotacji dodatki energetyczne, świadczenia 500+ i składki ubezpieczenia zdrowotnego.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 100.000,- zł, w tym:
 - dokapitalizowanie spółki ZUK- 100.000,- zł,
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy działami:
z dz. 600-drogi gminne do dz. 700-gospodarka gruntami kwotę 14.000,-
5. Dokonuje się przesunięć w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zg, z
załącznikiem nr 9 do uchwały:
- sołectwo Zbyszewice : 12.000,- zł z remontu sali wiejskiej na zakup chłodziarki oraz sprzętu i przyborów
kuchennych.
 - sołectwo Sułaszewo - 800,- zł z zakupu wiaty przystankowej na organizację mikołajek oraz konserwację
altany,
 - sołectwo Próchnowo - 1.684,30 zł z dowozu dzieci na półkolonie na wyposażenie świetlicy oraz materiały
elektryczne dla OSP.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801, 851, 852,
853 i 921 w granicach planu poszczególnych zadań.