

Projekt

z dnia 21 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2019 rok w wysokości **36.132.199,- zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.929.435,- zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.202.764,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2019 rok w wysokości **35.589.331,- zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 30.002.331,- zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.587.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **542.868,- zł.** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 195.000,- zł.
- rozchodów budżetu w kwocie 737.868,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 101.500,- zł,
- 2) celową w kwocie 83.500,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do: zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 265,00
	02001		Gospodarka leśna	4 265,00
		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	4 265,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	116 527,00
	05095		Pozostała działalność	116 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 527,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	730 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 164,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 164,00
630			Turystyka	230 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 755,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 794,00
		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	99 361,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 413 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
750			Administracja publiczna	87 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 258,00
		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	84 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 553 840,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 647 469,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 146,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 197,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	117 719,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 407,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 080 468,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 168 358,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	425 978,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 634,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 441,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 557,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 858 403,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 638 403,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 722 109,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 517 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 517 445,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 867,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 797,00
801		Oświata i wychowanie	800 587,00
80101		Szkoły podstawowe	105 500,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
80104		Przedszkola	497 231,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 420,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 735,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 316,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 856,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00
	0830	Wpływy z usług	195 576,00
852		Pomoc społeczna	565 383,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 060,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 060,00
85216		Zasiłki stałe	85 510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 510,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 314,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
855		Rodzina	7 027 141,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 283 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 402,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 677 202,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 439,00
	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	41 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:			36 132 199,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	155 770,00
	05095		Pozostała działalność	155 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	2 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	2 613 891,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 927,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 376,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 314,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 314,01

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	323 792,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		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	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 300,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
710			Działalność usługowa	41 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 434 705,43

75011		Urzędy wojewódzkie	84 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 045,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 729,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 244,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 719,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
75095		Pozostała działalność	631 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
	4480	Podatek od nieruchomości	151 979,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 222,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 846,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	163 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 768,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	94 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 900,00
758		Różne rozliczenia	213 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00
	4810	Rezerwy	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 151 628,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 685 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368,00
	4260	Zakup energii	125 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 945,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 213,00
80104		Przedszkola	2 413 378,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 707,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 986,00
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
80110		Gimnazja	734 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 361,00
	4260	Zakup energii	12 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 641,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 468,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,00
	4260	Zakup energii	2 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,00
	4430	Różne opłaty i składki	112,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00
	4260	Zakup energii	166,00
	4270	Zakup usług remontowych	63,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
80195		Pozostała działalność	113 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 016,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 055 286,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 624,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 325,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 325,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	117 510,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 510,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00
85295		Pozostała działalność	91 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 300,00
85395		Pozostała działalność	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	7 405 105,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 300,00
	2910	Zwrot 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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 202,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	29 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 289,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	643 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 816,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,86
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 500,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
90095		Pozostała działalność	80 138,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,40
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 276,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 201,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 601,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 866,08
	4300	Zakup usług pozostałych	22 535,64
92116		Biblioteki	3 993 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 571 000,00
92195		Pozostała działalność	83 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
926		Kultura fizyczna	408 406,91
92601		Obiekty sportowe	45 613,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 313,44
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
92695		Pozostała działalność	282 793,47
	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	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 256,47

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			35 589 331,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	PRZYCHODY	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	195.000
	Razem przychody	195.000
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	287.868
	Razem rozchody	737.868

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

WYDATKI MAJĄTKOWE**1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019**

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota
1.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	100.000
2.	Budowa drogi gminnej w Margońskiej Wsi	600-60016-6050	1.700.000
3.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
Dział 600			1.916.000
4.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000
Dział 700			100.000
5.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	3.571.000
Dział 921			3.571.000
Ogółem:			5.587.000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
DOCHODY		
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	40.000
Ogółem		40.000
WYDATKI		
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	- koszenie i pielęgnacja zieleni	40.000
Ogółem		40.000

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2019

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
DOCHODY		
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
WYDATKI		
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	28.960
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2019

1. DOCHODY**1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
855	Rodzina	18.500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500
Ogółem:		18.500

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	84.258
75011	Urzędy wojewódzkie	84.258
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.258
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.270
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.270
855	Rodzina	7.001.941
85501	Świadczenia wychowawcze	4.283.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.283.300
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.677.202
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	

	ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.439
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.439
	Ogółem:	7.087.469

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	84.258
75011	Urzędy wojewódzkie	84.258.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.308
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.270
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.083
855	Rodzina	7.001.941
85501	Świadczenia wychowawcze	4.283.300
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	4.220.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	4.814
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	2.480.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	8.672

4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.439
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.439
	Ogółem:	7.087.469

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019**

1. DOCHODY**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	241.316
80104	Przedszkola	241.316
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.316
852	Pomoc społeczna	554.383
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345.060
85216	Zasiłki stałe	84.510
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.314
	Ogółem:	795.699

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
600	Transport i łączność	730.164
60016	Drogi publiczne gminne	730.164
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730.164
	Ogółem:	730.164

2. WYDATKI**2.1. Wydatki na realizację zadań własnych- bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	241.316
80104	Przedszkola	241.316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.316

852	Pomoc społeczna	554.383
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060
3110	Świadczenia społeczne	345.060
85216	Zasiłki stałe	84.510
3110	Świadczenia społeczne	84.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.314
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
	Ogółem:	795.699

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

600	Transport i łączność	730.164
60016	Drogi publiczne gminne	730.164
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.164
	Ogółem:	730.164

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2019**

Dla jednostek sektora finansów publicznych**1. Bieżące***Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	10.000
80104	Przedszkola	10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
Ogółem:		20.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000
92116	Biblioteki	420.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000
Ogółem:		1.070.000

2. Majątkowe*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.571.000
92116	Biblioteki	3.571.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.571.000
Ogółem:		3.571.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
630	Turystyka	9.000
63095	Pozostała działalność	9.000
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	9.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
926	Kultura fizyczna	89.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	9.000
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	9.000
Ogółem:		113.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	350.000
80101	Szkoły podstawowe	230.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000
80110	Gimnazja	120.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000
Ogółem:		350.000

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM:					339.609,56
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21.116,86
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.116,86
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w sali wiejskiej	18.000,-
	926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod garażem przy boisku sportowym	2.000,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				20.276,99
	900	90004	4300	Koszenie trawy (usługa)	1.000,-
	900	90095	4300	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku gospodarczego	8.276,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,-
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				44.453,40
	600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	4.000,-
	600	60016	4270	Uporządkowanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5.000,-
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-
	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa	3.000,-
	801	80101	4240	Zakup książek do biblioteki szkolnej	2.500,-
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	300,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	10.500,-
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	2.153,40
	921	92116	4300	Wykonanie ogrodzenia przy budynku filii bibliotecznej w Lipinach	2.500,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i koszy do altany	3.000,-
	921	92195	4300	Malowanie altany + wykonanie stopnia przy wejściu	1.000,-
	921	92195	4210	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-

	921	92195	4210	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: -materiały	1.000,-
			4300	-usługi	1.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				29.275,65
	750	75075	4300	Promocja sołectwa i gminy	2.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	400,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	21.375,65
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: -materiały	500,-
			4300	-usługi	1.500,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				23.756,47
	900	90004	4300	Koszenie trawy	2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	10.500,-
	921	92195	4210	Zakup farby na potrzeby malowania altany	500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu sołectwa	10.256,47
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				40.314,01
	600	60016	4270	Wykonanie projektu utwardzenia pobocza drogi (koło krzyża)	3.000,-
	600	60095	4270	Przebudowa zatoczki przy przystanku szkolnym	17.314,01
	754	75412	4210	Zakup pompy szlamowej dla OSP	7.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: - materiały	1.000,-
			4300	- usługi	2.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	2.000,-
	926	92695	4300	Montaż piłkochwyków na boisku	5.000,-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				33.115,08
	600	60016	4270	Naprawa przepustu drogowego	1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej	2.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	5.115,08
	921	92195	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania sali wiejskiej	20.000,-
	921	92195	4210	Festyn sołecki, w tym: - materiały	1.000,-
			4300	- usługi	2.000,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				44.213,44
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-

	900	90004	4210	Zakup roślin (drzewka- uzupełnienie nasadzeń)	500,-
	900	90015	4270	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	22.500,-
	900	90095	4210	Zakup narzędzi/sprzętu ogrodniczego	1.000,-
	900	90095	4210	Zakup ławek na teren sołectwa	1.600,-
	921	92109	4210	Zakup środków czystości	200,-
	921	92195	4210	Organizacja festynów sołeckich, w tym: -materiały	1.000,-
			4300		-usługi
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-
	926	92601	4210	Montaż kamer (monitoring) na boisku sportowym	6.313,44
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	3.000,-
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				22.376,68
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2.376,68
	600	60016	4270	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja projektowa)	15.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				29.335,64
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22.800,-
	921	92109	4210	Remont sali wiejskiej, w tym: -materiały	500,-
			4300		-usługi
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				31.375,34
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	2.000,-
	921	92109	4270	Adaptacja sceny na magazyn	6.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	17.375,34
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołeckiego	3.000,-

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 listopada 2018 r.

DOCHODY – PLANOWANIE NA 2019 ROK

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.	Uwagi
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342.461,44	342.461,44	0	planowanie po otrzymaniu
01010- 2010	Dotacja –zad. zlecone- akcyza za paliwo	342.461,44	342.461,44	0	decyzji wojewody
020	LEŚNICTWO	4.194	3.601,51	4.265	
02001-0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	4.194	3.601,51	4.265	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	114.635	128.497,92	116.527	
05095- 0690	Za opłaty wędkarskie	110.000	117.230,-	110.000	
05095-0750	Dzierżawa jeziora	3.635	3.595,92	3.527	
05095- 0830	Sprzedaż ryb	1.000	7.672,-	3.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.609.569	181.000,-	730.164	
60016-0580	Kara za odstąpienie od umowy wykonania drogi Klotyldzin i Margońska Wieś	340.000	0	0	
60016-0970	Różne dochody-za kruszywo drogowe	0	2.000,-	0	
60016-6290	Wpłata z umowy partnerskiej, -dofinansowania do budowy dróg w Sypniewie	380.000	100.000,-	0	
60016-6300	Dot. z U.Marszałkowskiego-droga do gr. rolnych	79.000	79.000,-	0	może wystąpić w ciągu roku
60016-6330	Dotacja z budżetu państwa- dofinansow. do budowy drogi Sułaszewo i Strzelecka	2.810.569	0	730.164	droga Margońska Wieś

630	TURYSTYKA	539.918	283.328,68	230.000	
63003- 0830	Sprzedaż biletów i karnetów-narty wodne	150.000	112.292,26	100.000	
63003-0830	sprzedaż biletów na obiekty na plaży	60.000	149.143,08	100.000	
63003-0950	Odszkodowanie	0	600,01	0	
63003-0970	Różne dochody- zwrot za używanie narzędzi.	0	1.015,-	0	
63095-0830	Dochody z usług gastronomicznych	30.000	20.278,33	30.000	
63095-0970	Różne dochody- niedobory	0	0	0	
63095-6207	Dot. celowa z udział. śr. unijnych- zjeżdźalnie wodne	254.930,30	0	0	
63095-6209	Dot. celowa z udział. śr. unijnych- zjeżdźalnie wodne	44.987,70	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.336.230,65	683.719,58	1.639.955	
70005- 0470	Służebność przesyłu	0	26.765,02	0	
70005-0550	wieczyste użytkowanie nieruchomości	33.000	28.442,90	24.794	
70005-0640	Koszty egzekucyjne	0	255,20	0	
70005- 0750	Czynsze dzierżawne	108.760	92.163,77	99.361	
70005- 0760	Opłata uwłaszczeniowa	0	11.298,-	59.600	
70005- 0770	Sprzedaż mieszkań i lokali	0	0	0	
70005- 0770	Sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych	659.970,65	480.753,65	263.000	263.000 -działki 4 szt
70005-0770	Sprzedaż działek inwestycyjnych	1.500.000	0	1.150.000	ul. Strzelecka a Cmentarna
70005-0830	Za usługi postojowe	40.000	37.051,91	40.000	
70005-0920	Pozostałe odsetki	0	422,87	0	
70005-0970	Różne dochody-za zużycie narzędzi, koszty zastępstwa procesowego	2.500	800,-	2.000	
70095-0870	Sprzedaż telewizji kablowej	123.000,-	0	0	
70095-0940	Zwrot za mylną fakturę z lat ubiegłych	0	5.008,44	0	

70095-0970	Różne dochody-za media gabinetu lekarskie	2.000	757,82	1.200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.835	138.552,-	87.358	
75011- 2010	Dotacja celowa- USC i ewidencja ludności	106.835	68.293,-	84.258	decyzja Wojewody
75011- 2360	Dochody z zakresu administr. rządowej	0	1,55	0	
75023-0870	Sprzedż komórek	0	321,20	0	
75023-0940	Zwrot pod. VAT z lat ubiegłych	0	0	0	
75023-0950	Odszkodowania	0	0	0	
75023- 0970	Różne dochody administracyjne	3.000	1.850,34	3.000	
75095-0690	Opłata od transakcji kartą	0	93,11	100	
75095-0940	Zwrot kosztów z 2017 r.	0	9.298,-	0	
75095-0970	Różne dochody- udostępn. powierzchni reklamowej	0	2.264,80	0	
75095-2008	Dotacja celowa w ramach pr. z udziałem śr. europejskich- program rewitalizacji	0	47.965,50	0	
75095-2009	Dotacja celowa w ramach pr. z udziałem śr. europejskich- program rewitalizacji	0	8.464,50	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	39.861	39.550,-	1.270	
75101- 2010	Dotacja celowa- rejestracja spisu wyborców	1.256	945,-	1.270	decyzja KBW
75109-2010	Dotacja celowa- wybory samorządowe	38.605	38.605,-	0	
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	8.600	7.944,20	3.600	
75416-0570	Mandaty straży miejskiej	3.600	2.758,60	3.600	
75416-0640	Koszty egzekucyjne	0	185,60	0	
75495-2710	Dotacja celowa-zakup łodzi wiosłowej	5.000	5.000,-	0	

756	PODATKI OSÓB PRAWN. I FIZYCZNYCH	15.036.122	11.342.575,83	15.553.840	
75601- 0350	Wpływy z karty podatkowej	10.000	22.420,41	15.000	realiz. urzędy skarbowe
75615- 0310	Podatek od nieruchomości – os. prawne	7.908.810	5.563.481,51	7.450.146	na poziomie 2018r.
75615- 0320	Podatek rolny – os. prawne	94.555	73.253,-	47.197	cena żyta 51,- zł za dt
75615- 0330	Podatek leśny- os. prawne	120.528	91,042,-	117.719	cena drewna 197,06 zł m ³
75615- 0340	Podatek od środków transportowych – os. prawne	19.528	25.778,-	30.407	na poziomie 2018r
75615- 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. pr.	1.000	2.071,-	1.000	realizują urzędy skarbowe
75615-0640	Koszty upomnień	0	34,80	500	
75615-0910	Odsetki	1.500	205,42	500	
75616- 0310	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	1.140.700	917.426,42	1.168.358	na poziomie 2018r.
75616- 0320	Podatek rolny – os. fizyczne	525.705	350.241,10	425.978	cena żyta 51,- zł za dt
75616- 0330	Podatek leśny- os. fizyczne	4.763	3.743,60	4.634	cena drewna 197,06 zł m ³
75616- 0340	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	216.156	190.928,80	256.441	na poziomie 2018r
75616- 0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	11.601,18	8.000	realizują urzędy skarbowe
75616- 0430	Oplata targowa	5.087	3.438,-	4.557	
75616- 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych- os. fizycz.	150.000	212.415,95	200.000	realizują urzędy skarbowe
75616-0640	Koszty upomnień	4.500	3.854,46	4.500	
75616-0910	Odsetki	5.000	10.397,62	8.000	
75618- 0410	Oplata skarbowa	25.000	19.575,-	25.000	na poziomie 2018r
75618- 0480	Oplata za koncesje na sprzedaż alkoholu	110.000	130.686,21	110.000	
75618-0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	5.000	11.107,20	5.000	
75618-0490	Umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	810.000	769.502,42	810.000	zgodnie z wydanym decyzjami

75618-0640	Koszty upomnień	0	0	0	
75618-0690	Oplata za udzielenie ślubu	1.000	0	1.000	
75618-0920	Odsetki pozostałe	2.500	371,36	1.500	
75621- 0010	Udział w podatku doch. od osób fizycznych	3.668.790	2.753.333,-	4.638.403	Min. Finansów
75621- 0020	Udział w podatku doch. od osób prawnych	200.000	175.667,37	220.000	realizują urzędy skarbowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.630.141,29	7.571.907,82	8.722.109	
75801- 2920	Subwencja oświatowa	7.461.864	6.339.484,-	7.517.445	Min. Finansów
75807- 2920	Subwencja wyrównawcza	1.046.785	785.088,-	1.123.867	Min. Finansów
75814- 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	25.000	39.162,82	20.000	
75814-0940	Opl.produktowa z lat ubiegłych	0	372,22	0	
75814-0970	Różne dochody- podatek VAT	0	289.316,91		
75814-2030	Dotacja celowa-zwrot f.sołeckiego za 2014r.	37.361,27	37.361,27	0	po otrzym. decyzji woj.
75814-6330	Dotacja celowa-zwrot f.sołeckiego za 2014r.	4.544,02	4.544,02	0	„ „
75814-6680	Zwrot wydatków niewygasających	0	35.637,58	0	
75831- 2920	Subwencja równoważąca	54.587	40.941,-	60.797	Min. Finansów
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.944.397,48	701.710,03	800.587	
80101-0610	opłaty za duplikaty świadectwa szkolnego	0	104,-	0	
80101-0690	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	0	198,-	0	
80101-0750	Czynsz dzierżawny	100.000	169.749,09	100.000	
80101-0830	Sprzedż biletów na lodowisko	2.000	1.537,93	1.000	
80101-0830	Sprzedż biletów na siłownię	5.000	4.140,09	4.500	
80101-0920	Odsetki	0	0	0	

80101-0960	Darowizny	200	200,-	0	
80101-0970	Różne doch.- zwrot kosztów za komórkę służbową	480	290,71	0	
80101-2030	Dotacja celowa- zakup książek do bibliotek	12.000	12.000,-	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
80104-0660	Wpłaty rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	35.460	11.502,-	30.420	
80104-0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	118.800	58.980,50	118.800	
80104-0690	Zwrot za przygotow. posiłków nauczycieli	0	3.513,60	5.735	
80104-0830	Zwrot kosztów za dzieci z innych gmin	100.000	67.827,16	3.000+97.000	
80104-0970	Różne dochody-przedszkola- zwrot za telefon	960	356,60	960	
80104-2030	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	239.750	179.816,-	241.316	na podst. ustawy o oświacie 172 dzieci x 1.403,-
80104-6207	Dofinansow. projektów z programu WRPO -rozbudowa przedszkola	996.361,50	0	0	
80010-0970	Różne dochody-gimnazjum- zwrot za telefon	0	620,67	0	
80148-0690	Odpłatność personelu za posiłki	3.420	1.128,60	2.280	SPM
80148-0830	Odpłatność za dożywianie	240.540	100.744,-	195.576	SPL-22.016-, SPR- 24.080,- SPM- 149.480,-
80153-2010	Dotacja celowa- wyposaż. szkół w podręczniki	89.425,98	89.001,08	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
852	POMOC SPOŁECZNA	766.327	740.342,15	565.383	
85213- 2010	Dotacja celowa- składki zdrowotne	36.349	41.349,-	0	Decyzja Wojewody zm. rozdz. na 85513
85213-2030	Dotacja cel.-skł. zdrowotne	12.499	11.900,-	12.499	Decyzja Wojewody
85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	1.000	

85214- 2030	Dotacja celowa- zasiłki celowe i pomoc	312.565	312.565,-	345.060	Decyzja Wojewody
85215-2010	Dotacja celowa- zasiłki energetyczne	3.700	3.500,-	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
85216-0940	Zwrot zasiłku z lat ubiegłych	1.800	1.770,58	1.000	
85216- 2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	103.291	102.000,-	84.510	Decyzja Wojewody
85219-0690	Różne opłaty	180	180,-	0	
85219-0970	Różne dochody	0	17,-	0	
85219- 2030	Dotacja celowa- MGOPS	104.887	80.680,-	112.314	Decyzja Wojewody
85228- 0830	Usługi opiekuńcze	9.000	4.824,57	9.000	
85230- 2030	Dotacja celowa- dożywianie uczniów	181.556	181.556,-	0	planow. po otrzym. decyzji
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.245	94.245,-	0	planowanie po otrzymaniu decyzji woj.
85415- 2030	Dotacja celowa- stypendia dla uczniów	94.245	94.245,-	0	W ciągu roku
855	RODZINA	8.128.800	6.374.062,83	7.027.141	
85501-0920	Odsetki od zwrotu świadczeń	1.000	209,81	1.000	
85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	3.500,-	10.000	
85501-2060	Dotacja celowa- świadczenia 500+	5.237.126	3.846,850,-	4.283.300	Decyzja Wojewody
85502-0920	Odsetki od zwrotu świadczeń	1.000	87,03	1.000	
85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000	1.873,-	3.000	
85502-2010	Dotacja celowa- świadczenia rodzinne	2.525.374	2.173.248,-	2.677.202	Decyzja Wojewody
85502-2360	Wpływy z tyt. zaliczki i f. alimentac.	10.200	7.193,60	10.200	
85503-0690	Za duplikat KDR	0	1,39	0	
85503-2010	Dotacja celowa- Karta Dużej Rodziny	100	100,-	0	planow. po otrzym. decyzji
85504-2010	Dotacja celowa- wspieranie rodziny-300+	341.000	341.000,-	0	planow.po otrzym. decyzji
85513-2010	Dotacja celowa -skł.zdrowotne	0	0	41.439	

900	GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	648.630	536.602,93	648.500	
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami	648.630	479.802,22	605.000	stawki z 2018 r.
90002-0640	Koszty upomnienia	1.000	3.236,40	2.000	
90002-0910	Odsetki	500	514,48	500	
90003-0970	Za udostępnienie narzędzi	0	288,-	0	
90008-2710	Dotacja celowa- drzewa miododajne	7.650	7.650,-	0	
90019-0690	Opłata za korzystanie ze środowiska	35.000	43.245,05	40.000	
90095-0870	Sprzedż samochodu na złom	0	200,-	0	
90095-0950	Odszkodowanie -targowisko	0	1.000,-	0	
90095-0970	Opłata eksploatacyjna	1.000	666,78	1.000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4.965,74	0	
92109-0870	Sprzedż kaloryferów	0	500,-	0	
92109-0970	Zwrot dotacji	0	2.939,19	0	
92195-0970	Za pośrednictwo sprzedaży biletów	0	1.526,55	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.500,00	6.259,42	1.500	
92601-0970	Zwrot za energię	1.500	1.241,-	1.500	
92695-0580	Kara za nieusunięcie w terminie wad	0	5.018,42	0	
	RAZEM:	42.355.466,86	29.181.327,08	36.132.199	
	Dochody bieżące	35.635.103,69	28.469.072,63	33.929.435	
	Dochody majątkowe	6.720.363,17	712.254,45	2.202.764	

WYDATKI - PLANOWANIE NA 2019 ROK

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.	Uwagi
010	RO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.154.961,44	350.822,00	11.500	
01010	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	800.000	0	0	
01010-6300	<i>pomoc finansowa dla gminy Chodzież</i>	800.000	0	0	
01030	<i>Izby Rolnicze</i>	12.500	8.360,57	11.500	
01030-2850	<i>składka na izby rolnicze</i>	12.500	8.360,57	11.500	2 % od podatku rolnego
01095	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	342.461,44	342.461,43	0	Dotacja celowa -zlecone
01095-4110,4120	Skł. ubezpiec. społecznego i na FP	464,13+46,55	464,13+ 46,55	0	
01095-4170	<i>Umowa-zlecenie</i>	2.700,00	2.700	0	
01095-4210	<i>Zakup materiałów</i>	3.317,05	3.317,04	0	
01095-4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	187,20	187,20		
01095-4430	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	335.746,51	335.746,51	0	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	151.050	77.270,12	155.770	
05095	<i>Rybakówka i jeziora</i>	151.050	77.270,12	155.770	
05095-3020	<i>Odzież robocza i środki BHP</i>	680	89,04	615	
05095-4010	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	45.793	31.536	49.753	1 osoba
05095-4040	<i>Dodatkowe wynagrodz. roczne</i>	3.202	3.201,78	3.575	
05095-4110,4120	Skł. ubezpiec. społecznego i na FP	8.973+ 338 1.190+ 184	5.971,44+250,14 687,60+0	9.504+ 0 1.289+ 184	skł.od wynagrodzeń skł.od zleceń
05095-4170	<i>Umowa-zlecenie</i>	7.500	7.097,48	7.500	kontrola jezior
05095- 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000		1.000	
05095- 4210	<i>Zakup materiału zarybieniowego</i>	76.000	23.351,01	76.000	
05095- 4260	<i>Energia, woda</i>	2.150	1.376,24	2.150	
05095-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	110	60	70	
05095- 4300	<i>Usługi pozostałe</i>	2.100	1.996,37	2.100	
05095-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	550	431,02	600	
05095-4440	<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.186	1.186	1.230	

05095-4580	Pozostale odsetki	44	36	0	
05095-4700	Szkolenia pracownicze	50	0	200	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	9.000	5.232,48	9.000	
40002	Dostarczanie wody	9.000	5.232,48	9.000	
40002-4300	Usługi pozostałe	9.000	5.232,48	9.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.522.832,01	3.716.822,97	2.613.891,69	
60013	<i>drogi publiczne wojewódzkie</i>	80.650	80.638,20	650	
60013-4520	umieszczenie urzędzenie w pasie drogowym	650	638,20	650	
60013-6300	Pomoc finansowa dla samorządu województwa	80.000	80.000	0	
60016	Drogi i chodniki gminne	10.414.718,43	3.631.205,69	2.586.927,68	
60016-3020	Wydatki z tyt. BHP-okulary	850	149,46	650	
60016-4010	Wynagrodzenia osobowe	291.432	166.255,02	266.570	wydz. rozwoju- 4,5 etatów
60016-4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	20.092	19.698,52	18.730	
60016-4110,4120	wynagrodzenie Zlecenia-drogi	57.643+7.619 860+ 122	41.246,10+5.878,57 0+0	50.692+6.054 860 + 123	skł. od wynagrodzeń skł. od zleceń
60016-4170	Umowa- zlecenie	10.000	7.900	5.000	
60016- 4210	Zakup materiałów	50.000	25.741,01	50.000	
60016-4270	Usługi remontowe na drogach Fundusz sołecki	431.800 46.648,14	225.225,97 0	120.000 26.376,68	
60016-4280	Usługi zdrowotne	530	0	340	
60016-4300	Pozostale usługi na drogach Fundusz sołecki	105.761,27 0	76.345,36 0	100.000 4.000	
60016-4410	Delegacje służbowe	5.000	3.033,26	5.000	
60016- 4430	Składka ubezpieczeniowa	6.000	3.000	6.000	
60016-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.522	6.522	5.532	
60016-4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.000	1.009,20	3.000	
60016-4700	Szkolenia pracownicze	2.200	743,99	2.000	
60016-6050	Wydatki inwestycyjne	9.368.639,02	3.059.553,27	1.916.000	
60095	Utrzymanie przystanków autobusowych i dworca	27.463,58	4.979,08	26.314,01	
60095-4210	Zakup materiałów	1.500 3.000	718,13 1.324,71	1.500 0	

	<i>Fundusz sołecki</i>				
60095-4260	<i>Energia, woda</i>	4.000	2.936,24	4.500	
60095- 4270	<i>Usługi remontowe</i>	2.000	0	2.000	
	<i>Fundusz sołecki</i>	15.963,58	0	17.314.01	
60095-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	1.000	0	1.000	
630	TURYSTYKA	586.679	454.730,20	323.792	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury narty wodne	225.080	129.467,14	181.280	
63003-4110	<i>Skł. ubezpieczenia społecznego</i>	9.610	4.481,47	6.610	
63003-4120	<i>Składki na FP</i>	1.370	258,08	570	
63003-4170	<i>Umowy-zlecenia</i>	85.000	66.479,10	85.000	<i>Obsługa nart-4 osoby x 6 mieś.</i>
63003-4210	<i>Zakup materiałów</i>	50.000	21.977,56	30.000	
63003-4260	<i>Zakup energii</i>	12.000	6.257,84	12.000	
63003-4270	<i>usługi remontowe</i>	12.000	8.142,03	10.000	
63003-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	52.500	20.966,06	35.000	
63003-4360	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	100	25	100	
63003-4430	<i>Różne opłaty</i>	2.500	880	2.000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury obiekty na plaży+ ratownicy	87.512 + 26.980	93.744,81	75.932+ 21.980	<i>Obiekty na plaży + ratownicy</i>
63003-4110	<i>Skł. Ubezpieczenia społecznego</i>	1.300 + 1.730	783,99 + 1.114,59	1.300+ 1.730	
63003-4120	<i>Skł.adki na FP</i>	200+250	74,48 + 158,85	120 + 250	
63003-4170	<i>Umowy-zlecenia</i>	34.512+25.000	32.667,35+18.508,-	31.512+ 20.000	<i>6 osób x 2,5 mieś.</i>
63003-4210	<i>Zakup materiałów</i>	14.000	13.993,14	10.000	
63003-4260	<i>Zakup energii</i>	28.000	19.295,85	26.000	
63003-4270	<i>Usługi remontowe</i>	1.000	600,01	1.000	
63003-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	8.500	6.548,55	6.000	
63095-2360	Zadania realiz. przez organiz. pożytku publicznego	10.000	5.536,75	9.000	
63095	Pozostała działalność-gastronomia	235.107	225.141,50	33.600	
63095-4110,4120	<i>Skł. ubezpieczenia społecznego FP</i>	2.063 + 294	16,48 + 2,35	1.000+ 100	
63095-4170	<i>Umowa-zlelenie</i>	12.000	10.279,30	14.000	<i>Obsługa-1 osoba</i>
63095-4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000	1.203,61	2.000	

63095-4220	Zakup art.żywnościowych	14.750	13.389,76	14.000	
63095-4270	Usługi remontowe	500	250	500	
63095-4300	Usługi pozostałe	500	0	2.000	
63095-6057	Wydatki inwestycyjne	129.711,39	129.711,39	0	
63095-6059	Wydatki inwestycyjne	70.288,61	70.288,61	0	
63095-4300	turystyka szkolna	2.000	840	2.000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.145.874	930.164,11	473.563	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806.774	595.162,76	463.263	
70005-3020	Wyd.z tyt. BHP-okulary	850	849,46	550	
70005-4010	wynagrodzenie osobowe	184.040	123.767,17	197.344	gospod.gruntami i zagospod.przestrz.- 3 etaty
70005-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.014	12.969,51	13.810	
70005-4110,4120	Skł. ubezpieczenia społecznego FP	2.785 + 400 36.084+3.298	0 + 0 22.843,96+ 2.153,27	37.486+ 3.545 2.000 + 200	skł. od wynagrodzeń skł. od zleceń
70005-4170	Umowa-zlecenie	11.200	10.494,20	12.200	parking-2 osoby
70005-4210	Zakup materiałów	500	91.63	400	
70005-4270	Usługi remontowe	500	0	500	
70005-4280	Usługi zdrowotne	530	456	340	
70005-4300	Wyceny i usługi geodezyjne	68.000	63.934,06	35.000	
70005-4400	wplata na fundusz remontowy	40.600	28.900	42.000	
70005-4410	Delegacje służbowe	1.200	879,33	1.200	
70005-4430	Oplaty i składki	4.750	3.994,71	5.000	
70005-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557	3.557	3.688	
70005-4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23.500	22.610,78	6.000	
70005-4590	Odszkodowania osoby fizyczne	18.663	18.595	0	
70005-4600	Odszkodowania osoby prawne	287.703	216.464,38	0	
70005-4610	Koszty postępowania sądowego	1.100	0	1.000	
70005-4700	Szkolenia pracownicze	1.010	577,07	1.000	
70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	103.500	62.025,23	100.000	
70095	Telewizja kablowa	8.300	8.082,42	0	
70095- 4260	Gaz, energia, woda	2.300	2.267,77	0	
70095- 4430	Składki i opłaty za programy	6.000	5.814,65	0	
70095	Budynek ul. Polna	10.800	6.918,93	10.300	

70095-4260	gaz, energia i woda	9.000	5.732,99	8.500	
70095-4270	Badanie windy	1.700	1.180,80	1.700	
70095-4300	ścieki	100	5,14	100	
70095-6010	wydatki inwestycyjne	320.000	320.000	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.000	59.217,17	41.500	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155.500</i>	<i>52.717,17</i>	<i>41.500</i>	
71004-4170	Umowy zlecenia i o dzieło	84.000	43.800	20.000	
71004-4300	Usługi pozostałe	70.000	8.447,77	20.000	
71004-4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.500	469,40	1.500	
71035-4300	Fundusz sołecki	6.500	6.500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.278.222,78	2.467.598,28	3.434.705,44	
75011	<i>USC, ewidencja ludności</i>	<i>106.835</i>	<i>66.285</i>	<i>84.258</i>	z dot. na zad.zlec.
75011-4010	Wynagrodzenie bezosobowe	86.952	52.506,28	68.450	1 etat- USC
75011- 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	3.500	
75011-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	15.383	9.278,72	11.308	
75011- 4440	Odpis na ZFŚS	1.000	1.000	1.000	
75022	<i>Rada gminy</i>	<i>262.372</i>	<i>161.302,86</i>	<i>223.116</i>	
75022-3020	Wydatki BHP	350	0	50	
75022- 3030	Diety	143.000	107.812,85	143.000	
75022-4010	Wynagrodzenia pracowników	50.939	34.291,99	54.350	obsługa rady-1 etat
75022-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509	3.497,61	3.852	
75022-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	9.973 + 1.335	6.398,89 + 911,99	10.338 + 1.426	
75022- 4210	Zakup materiałów, kawa, napoje	5.500	1.571,81	4.000	
75022-4280	Usługi zdrowotne	280	190	70	
75022- 4300	Usługi, oprawy	5.500	4.291,94	4.000	
75022-4410	delegacje pracownicze	400	133,73	400	
75022-4440	odpisy na ZFŚS	1.186	1.186	1.230	
75022-4700	Szkolenia pracownicze	400	137,07	400	
75022-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000	878,98		

75023	Administracja -UMiG	2.111.445,78	1.354.464,95	1.893.509,43 + 56.536	administracja i cz. ewidencji ludności i dow. osob.
75023-3020	<i>Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło</i>	2.950+ 750	1.902,44+ 399,29	2.550 + 100	
75023- 4010	<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	1.150.196 +45.436	690.491,09 + 22.724,86	1.057.983+ 103.578+ 34.872	13 etatów
75023- 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65.092 + 4.294	65.049,60 + 4.263,63	73.977 + 4.986	
75023-4110	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	212.184 +10.165 +3.438	122.925,73 + 4.860,42 + 0	206.690 +10.228 +1.719	od wynagrodzeń od zleceń
75023-4120	<i>Składki na FP</i>	21.430 + 1.204 +490	11.156,89 +815,67 + 0	23.163 +321 + 245	
75023- 4140	<i>Składka na PFRON</i>	7.000	2.975	5.000	
75023- 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20.000	12.060	10.000	radca, pr.porządkowe i inne
75023- 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	62.000 + 2.000	51.689,57+ 1.777,11	55.000+ 2.000	
75023- 4260	<i>Gaz, energia, woda</i>	70.000	42.187,64	65.000	
75023- 4270	<i>Usługi remontowe</i>	5.000	2.221,71	4.000	
75023-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	2.620 + 440	1.064 + 412	2.400 + 70	
75023- 4300	<i>Usługi pocztowe, telefoniczne i pozostałe</i>	252.909,78 +1.000	184.778,81 + 495,18	180.244,43+ 1.000	
75023-4360	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	25.000	14.440,91	20.000	
75023- 4410	<i>Delegacje i ryczałty</i>	42.000 + 1.000	28.776,26+ 177,19	40.000+ 800	
75023-4420	<i>delegacje zagraniczne</i>	3.000	2.010,28	2.000	
75023- 4430	<i>Składki i opłaty</i>	12.000	5.985,12	10.000	
75023- 4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	18.675 + 1.372	18.675 + 1.372	19.260+ 1.459	
75023-4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	200	0	200	
75023- 4610	<i>Koszty egzekucyjne i sądowe</i>	500	0	500	
75023-4700	<i>Szkolenia pracownicze</i>	10.000 + 1.100	3.562,11 + 0	10.000+ 700	

75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	56.000	55.215,44	0	
75075	Promocja gminy	218.000	139.664,16	166.000	
75022-4190	Nagrody konkursowe	2.000	782,62	1.000	
75075-4210	Zakup materiałów fundusz sołecki	15.000 0	9.981,65 0	10.000 3.000	
75075-4300	Usługi promocyjne fundusz sołecki	200.000 1.000	128.629,89 270	150.000 2.000	czas margonina
75085	wspólna obsługa j.s.t.-Centrum Usług Wspólnych	330.655	223.399,14	379.602	
75085-3020	Wydatki BHP	300	0	300	
75085-4010	Wynagrodzenia osobowe	228.960	151.979,87	272.033	
75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.235	16.155,98	17.244	
75085-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe i FP	45.185 + 3.752	30.055,88+ 2.060,05	46.891+ 5.758	
75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.120	4.970,39	9.500	
75085-4270	Usługi remontowe	500	0	500	
75085-4280	Usługi zdrowotne	290	60	840	
75085-4300	Usługi pozostałe	12.589	7.996,41	13.630	
75085-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.200	781,55	1.200	
75085-4410	Delegacje służbowe	3.000	2.064,01	2.000	
75085-4430	Różne opłaty i składki	200	111	200	
75085-4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6.873	6.873	7.126	
75085-4480	Podatek od nieruchomości	201	201	230	
75085-4700	Szkolenia pracownicze	2.250	90	2.150	
75095	Pozostała działalność	1.248.915	522.482,17	631.684	
75095-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło	1.110	280,66	940	
75095-3030	Diety soltysów	52.690	36.780	60.480	
75095-4010	wynagrodzenia pracownicze	207.246	145.120,35	227.394	obsługa- 5 etatów
75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.259	14.075,07	16.046	
75095-4100	wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat	34.000	22.825	35.000	
75095-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	40.564 + 4.393	26.483,63 + 3.038,97	43.226+ 4.807	

75095-4210	Zakup materiałów Fundusz sołecki	10.450 2.000	7.686,54 0	6.000 3.000	
75-95-4270	Usługi remontowe	0	0	0	
75095-4280	Usługi zdrowotne	160	0	410	
75095-4300	Zakup usług pozostałych	48.650	34.929,51	20.000	
75095-4410	delegacje pracownicze	5.000	1.739,64	5.000	
75095-4430	Składki i opłaty	30.000	29.560,45	30.000	
75095-4440	Odpisy na ZFŚS	5.929	5.929	6.147	
75095-4480,4500	podatki	133.559 + 355	100.170 + 270	151.979+ 355	
75095-4610	koszty postępowania sądowego	30.000	25.698,31	20.000	
75095-4700	Szkolenia pracownicze	1.050	115,22	900	
75095-6050	Wydatki inwestycyjne	627.500	67.779,82	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	39.861	6.156,78	1.270	
75101	Rejestracja spisu wyborców- dotacja celowa	1.256	815,68	1.270	Dotacja celowa-zlecone
75101-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	185	119,68	187	
75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071	696	1.083	
75109	wybory samorządowe	38.605	5.341,10	0	
75109-3030	diety komisji wyborczych	700	150,44	0	
75109-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	886,40 + 78,20	0 + 0	0	
75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.581,90	3.358,03	0	
75109-4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12.452	1.530,23	0	
75109-4300	Usługi pozostałe	4.574,50	116,85	0	
75109-4410	Podróże służbowe krajowe	1.332	185,55	0	
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	1.093.831	251.240,77	301.222	
75405-2300	Wpłata na fundusz-nagrody-KPP	1.000	1.000	0	
75405-6170	Wpłata na fundusz-dofinansowanie samochodu	42.500	42.500	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	823.349	64.373,86	111.846	
75412- 2820	Dotacja dla stowarzyszenia OSP	20.000	0	15.000	

75412-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło	230	23,85	235	
75412-3030	Diety dla strażaków	15.000	4.396,17	15.000	
75412-4010	wynagrodzenia pracownicze	7.253	4.989,60	8.530	obsł. samochodu-0,17 etatu
75412-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494	493,68	566	
75412-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	2.741 + 189	942,65+ 0	1.616 + 0 1.321 + 189	skł.od wynagrodzeń skł.od zleceń
75412-4170	zlecenia	7.680	5.728	7.680	kierowcy-4 osoby
75412- 4210	Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa Fundusz sołecki	15.000 9.000	10.788,29 9.000	14.000 7.000	
75412- 4260	Energia, gaz, woda	10.000	7.958,70	10.000	
75412-4270	Usługi remontowe	10.060	4.569,63	8.000	
75412-4300	Usługi pozostałe	4.000	1.239,50	3.000	
75412-4360	Usługi telefonii komórkowej	1.500	996,79	1.500	
75412- 4430	Ubezpieczenia pojazdów, rejestracje	20.000	13.045	18.000	
75412-4440	odpisy na ZFŚS	202	202	209	
75412-6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu bojowego	700.000	0	0	
75415	Ratownictwo górskie i wodne- WOPR i plaża	20.000+ 20.100	15.584,63	9.000 + 6.000	Plaża i WOPR
75415- 4210	Zakup materiałów	11.100+ 7.500	1.859,88 + 1.191,40	5.000 + 4.000	
75415-4270	Usługi remontowe	900+ 11.600	900+ 11.070	3.000 + 500	
75415-4300	Usługi – przygotowanie do sezonu	8.000+ 1.000	123 + 440,35	1.000 + 1.500	
75416	Straż gminna	155.882	100.864,83	163.376	
75416-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło	2.850	1.572,28	3.000	
75416-4010	wynagrodzenie osobowe	99.145	67.732,28	109.315	strażnicy- 2 osoby
75416-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.055	6.998,12	7.648	
75416-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	19.447 + 2.603	12.622,72+ 1.799,05	20.768 + 2.866	
7541-4210	Zakup materiałów	2.500	873,59	2.000	
75416-4260	zakup energii	4.000	2.758,62	4.000	
75416-4270	usługi remontowe	500	0	1.000	
75416-4280	Usługi zdrowotne	210	0	420	
75416-4300	usługi pozostałe	8.000	43,20	1.000	

75416-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.500	619,92	1.200	
75416-4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	3.233,04	6.500	
75416-4430	Różne opłaty i składki	150	75,60	150	
75416-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372	2.372	2.459	
75416-4610	Koszty postępowania sądowego	500	164,61	500	
75416-4700	Szkolenia pracownicze	550	0	550	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	7.390,25	10.000	
75421-4360	Usł. telefonii komórkowej	10.000	7.390,25	10.000	
75495	Pozostała działalność	16.000	14.500	1.000	
75495-4210	Zakup materiałów	2.500	1.000	1.000	
75495-4270	Fundusz sołecki	13.500	13.500	0	
75495-4210	Zakup łodzi wiosłowej	5.000	5.000	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.600	43.658,46	94.900	
75702- 8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	35.600	18.666,20	16.900	
75702-8110	Odsetki od obligacji	40.000	24.992,26	78.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187.760	25.180	213.000	
75814	Różne rozliczenia finansowe	38.550	25.180	28.000	
75814- 4300	Prowizje bankowe	8.500	2.152	3.000	
75814-4530	Podatek VAT	30.000	23.000	25.000	
75814-4580	Odsetki	50	28	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	149.210	0	185.000	
75818- 4810	Rezerwa na wydatki bieżące	63.210	0	101.500	
75818-4810	Rezerwy celowe	86.000	0	83.500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.297.594,32	8.215.955	11.151.628	
80101-2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty	180.000	97.316,64	230.000	Prochnowo
80101	Szkoła podstawowa Margonin	3.194.085	2.491.998.01	4.104.296	dotatk. sala sportowa
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110.000	91.166,34	185.410	
80101-4010	Wynagrodzenia	2.119.631	1.589.089,46	2.639.835	
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.173	147.161,84	209.638	
80101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	407.617 + 41.385	302.493,33+ 30.850,40	513.243+ 61.972	

80101-4210	Materiały	111.000	102.233,38	140.000
80101-4240	Materiały dydaktyczne	3.000	2.442,07	10.000
80101-4260	Energia,gaz,woda	60.000	42.844,69	100.000
80101-4270	Usługi remontowe	18.000	13.257,36	30.000
80101-4280	Usługi zdrowotne	3.913	1.693,23	3.705
80101-4300	Usługi pozostałe	45.400	44.980,19	55.000
80101-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.412	1.057,94	2.000
80101-4410	Delegacje	2.942	2.788,74	3.000
80101-4430	Oplaty i składki	3.383	2.277,09	3.382
80101-4440	ZFŚS	113.175	113.175	144.469
80101-4480	Podatek od nieruchomości	191	142,21	191
80101-4700	Szkolenia	4.863	4.339,74	2.451
80101-4240	narodowy program czytelnictwa	12.000+3.000	15.000	0
80101	szkoła podstawowa Lipiny	965.463	721.890,24	1.103.205
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.000	23.551,92	40.474
80101-4010	Wynagrodzenia	643.407	478.920,80	724.459
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.835	44.839,58	59.573
80101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	123.569+	92.476,75+	139.499 +
		16.569	11.225,44	18.664
80101-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	6.000
80101-4210	Materiały	15.700	12.811,47	20.000
	fundusz sołecki	3.200	0	2.500
80101-4240	Materiały dydaktyczne	4.000	643,37	4.000
80101-4260	Energia, gaz, woda	12.771	6.043,80	12.775
80101-4270	Usługi remontowe	7.722	2.969,20	8.000
80101-4280	Usługi zdrowotne	1.871	1.108,57	1.248
80101-4300	Usługi pozostałe	14.400	8.710,96	17.000
80101-4360	Usługi telekomunikacyjne	891	572,51	1.600
80101-4410	Delegacje	2.770	1.838,82	2.971
80101-4430	Oplaty i składki	1.188	821,15	1.188
80101-4440	ZFŚS	34.627	34.627	41.323
80101-4700	Szkolenia	943	728,90	1.931
80101	szkoła podstawowa Radwanki	1.105.643	847.078,41	1.234.109
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.000	29.607,43	50.622

80101-4010	Wynagrodzenia	741.934	569.816,20	812.879	
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.074	53.244,79	66.317	
80101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	142.769+	105.486,72+	158.689+	
		19.404	11.976,80	18.546	
80101-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	6.000	
80101-4210	Materiały	22.000	13.111,23	25.000	
80101-4240	Materiały dydaktyczne	5.897	1.682,35	5.868	
80101-4260	Energia, gaz, woda	11.382	7.774,56	12.887	
80101-4270	Usługi remontowe	4.600	1.236,74	4.600	
80101-4280	Usługi zdrowotne	1.651	481,91	1.027	
80101-4300	Usługi pozostałe	10.400	8.239,15	15.745	
80101-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.592	1.150,70	2.000	
80101-4410	Delegacje	2.949	1.500,57	2.934	
80101-4430	Oplaty i składki	1.425	866,96	1.418	
80101-4440	ZFŚS	40.190	40.190	48.746	
80101-4700	Szkolenia	1.376	712,30	831	
80101	lodowisko+gastronomia	7.609	2.151,76	13.609	
80101-4110,4120	skł.od zleceń	1.233	0 + 0	1.233 +176	
		+ 176			
80101-4170	zlecenie	3.000	1.769	5.000	1 osoba + Darek
80101-4210	Zakup materiałów	1.000	345,86	1.000	
80101-4220	Zakup żywności	0	0	2.000	
80101-4270	Usługi remontowe	1.000	0	3.000	
80101-4300	Usługi pozostałe	1.200	36,90	1.200	
80101	Projekt Erasmus+	10.000	9.999,23	0	
80101-4171	Umowa-zlecenie	400	400	0	
80101-4211	Zakup materiałów	2.900	2.900	0	
80101-4241	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000	3.000	0	
80101-4301	usługi	2.200	2.200	0	
80101-4411	delegacje	1.500	1.499,23	0	
80104	Przedszkola-środki gminy	2.096.640	1.520.867,63	2.383.378	

80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.000	41.385,37	70.055
80104-4010	Wynagrodzenia	1.340.331	958.419,23	1.530.707
80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.703	88.373,36	71.708
80104-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	255.399 + 28.640	180.257,73 + 19.009,44	278.890 + 33.735
80104-4170	wynagrodzenie bezosobowe	610	585	0
80104-4210	Materiały	30.000	21.113,54	38.986
80104-4220	Zakup środków żywności	98.800	60.318,48	118.800
80104-4240	Materiały dydaktyczne	7.000	5.295,54	12.000
80104-4260	Energia	50.000	42.271,74	55.000
80104-4270	Usługi remontowe	10.000	4.299,17	25.000
80104-4280	Usługi zdrowotne	2.688	2.346,02	2.520
80104-4300	Usługi pozostałe	28.000	20.443,47	53.000
80104-4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	3.823	2.582,25	3.840
80104-4410	Delegacje	4.680	3.301,58	5.000
80104-4430	Oplaty i składki	1.812	788,32	1.820
80104-4440	ZFŚS	68.760	68.760	80.567
80104-4700	Szkolenia	1.394	1.317,39	1.750
Projekt 80104	nowe miejsca przedszkolne w Margoninie	126.929	125.722,46	0
80104-4017	wynagrodzenia osobowe	36.568	36.568	0
80104-4117	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	9.200	9.000,68	0
80104-4127	składki na FP	1.400	392,78	0
80104-4177	umowy -zlecenia	29.472	29.472	0
80104-4219	materiały	4.903,20	4.903,20	0
80104-4307	zakup usług	25.385,80	25.385,80	0
80104-4309	Zakup usług	20.000	20.000	0
80104-2310	Dotacje na przedszkola niepubliczne	3.000	0	10.000
80104-4260, 4600		1.650,- 222.000	1.618,43 0	0
80104-4330	Koszty za dzieci uczęszczające do innych gmin	20.000	17.087,92	20.000
80110	Gimnazjum	1.511.088	1.128.818,13	614.065
80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68.576	40.104,14	18.727
80110-4010	Wynagrodzenia	982.228	720.837,99	353.579

80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.927	88.420,13	76.599	
80110-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	193.200 + 23.946	139.371,68+ 15.094,93	77.336 + 10.965	
80110-4210	Materiały	38.973	37.222,06	21.925	
80110-4240	Materiały dydaktyczne	3.000	247,30	1.361	
80110-4260	Energia	28.442	18.295,88	12.016	
80110-4270	Usługi remontowe	3.000	2.148,51	4.573	
80110-4280	Usługi zdrowotne	2.386	694,78	365	
80110-4300	Usługi pozostałe	16.930	11.108,83	5.521	
80110-4360	Usługi telekomunikacyjne	2.130	941,61	900	
80110-4410,4420	Podróże służbowe krajowe	2.010+455	1.009,55+ 450,22	1.973	
80110-4430	Oplaty i składki	1.726	745,27	1.726	
80110-4440	ZFŚS	51.025	51.025	25.809	
80110-4700	Szkolenia	2.134	1.118,25	690	
80110-2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty	293.400	206.791,53	120.000	<i>Próchnowo</i>
80113	Dowóz uczniów do szkół -Margonin, Lipiny, Radwanki, przedszkole	465.971	292.669,97	489.888	
80113-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	6.165 + 657 + 895 + 0	3.819,91	8.396	<i>M-6.650+L-800+R-946</i>
80113-4120	składki na FP	879 + 95 + 126 + 0	289,42	1.192	<i>M-943+L-114+R-135</i>
80113-4170	Zlecenia	35.867 +3.843 + 5.124+ 0	22.155,10	48.659	<i>M-38.485+L-4.674+R-5.500</i>
80113-4300	Dowóz uczniów- PKS	357.600	238.866	360.000	
80113-4300	dowóz uczniów	21.949 + 1.057 +14.942+16.772	27.539,54	71.641	<i>M-35.954+ L-1.313 + R-16.561 P-17.813</i>
80146	Dokształcanie nauczycieli-subwencja	39.981	13.873,82	39.260	24.390+4.948+ 5.724+6.413
80146-4210	Materiały	0+ 0+ 1.000+0	0	0	<i>M-0+L- 0 +R- 0</i>
80146-4300	Usługi	5.000+1.500 +0+0	5.207,72	8.500	<i>M-6.000+L-1.500+R-1.000</i>
80146-4410	Delegacje	3.009+252 +482+138	584,35	2.292	<i>M-1.274+L-493+R-525</i>

80146-4700	Szkolenia	15.000+3.000 +4.000+ 6.600	8.081,75	28.468	M-14.684+L-3.000+R-4.000+ P-6.784
80148	Żywnienie w szkole	399.323	328.927,50	427.405	
80148-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550	94,99	810	
80148-4010	Wynagrodzenia	131.602	108.102,67	167.139	
80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.313	9.164,51	12.139	
80148-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	24.223 + 1.932	19.698,83 + 1.327,36	30.979 + 2.053	
80148-4210	Materiały	5.000	2.134,89	10.500	
80148-4220	Zakup środków żywności	160.000	153.126,42	140.000	
80148-4260	Energia	7.200	4.432,97	7.800	
80148-4270	Usługi remontowe	1.600	654,36	1.600	
80148-4280	Usługi zdrowotne	320	244,50	580	
80148-4300	Usługi pozostałe	500+25.340+ 25.760	24.260	46.596	M-500+L-22.016+R-24.080
80148-4440	ZFŚS	5.533	5.533	6.659	
80148-4700	Szkolenia	450	153	550	
80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	16.513	6.688,06	0	<i>dzieci z orzeczeniem w przedszkolu</i>
80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	588	311,34	0	
80149-4010	Wynagrodzenia	7.684	4.730,27	0	
80149-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń i FP	975+ 568	820,93 +123,11	0	
80149-4210	Materiały	2.165	81,06	0	
80149-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.052	10,01	0	
80149-4260	Zakup energii	312	165,12	0	
80149-4270	Usługi remontowe	162	11,72	0	
80149-4280	Usługi zdrowotne	112	6,48	0	
80149-4300	Usługi pozostałe	1.244	100,92	0	
80149-4360	Usługi telekomunikacyjne	117	9,75	0	
80149-4410	Delegacje służbowe	120	10,06	0	
80149-4430	Różne opłaty	8	1,68	0	
80149-4440	ZFŚS	300	300	0	

80149-4700	szkolenia pracownicze	106	5,61	0	
80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375.095,02	231.097,46	238.816	<i>dzieci z orzeczeniem SPM-9, SPL-1, SPR-3</i>
80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.506 +2.532+1.477	8.035,57	8.256	<i>M-5.400+L-1.032+R-824</i>
80150-4010	Wynagrodzenia	197.454+ 31.033+19.288	162.030,29	180.300	<i>M-144.000+L-21.033+ R-15.267</i>
80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000 +1.951+1.215	15.627,68	0	<i>M-0+L-0+R-0</i>
80150-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń i FP	37.624 +5.250+3.379	32.001,97	32.526	<i>M-25.816+L-3.944+R-2.766</i>
80150-4120	Składki na FP	5.791 +1.109+904	4.549,44	4.619	<i>M-3.660+L-565+R-394</i>
80150-4210	Materiały	7.242 +4.213+2.436	2.457,89	5.494	<i>M-4.441+L-258+R-795</i>
80150-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.274+ 4.489,79+2.103	90,34	552	<i>M-352+L-68+R-132</i>
80150-4260	zakup energii	1.633 +229+298	1.092,32	2.772	<i>M-2.334+L-125+R-313</i>
80150-4270	Usługi remontowe	553+178+180	353,96	1.556	<i>M-1.335+L-85+R-136</i>
80150-4280	Usługi zdrowotne	177+119+129	56,29	110	<i>M-75+L-12+R-23</i>
80150-4300	Usługi pozostałe	2.552,92 3.179+1.037,32	1.186,36	2.135	<i>M-1.536+L-199+R-400</i>
80150-4360	Usługi telekomunikacyjne	128+109+128	48,65	119	<i>M-45+L-17+R-57</i>
80150-4410	Delegacje służbowe	158+130+151	101,50	174	<i>M-79+L-29+R-66</i>
80150-4430	Różne opłaty	67+12+25	77,07	112	<i>M-68+L-12+R-32</i>
80150-4440	ZFŚS	2.230+350+699	3.279	0	<i>M-0+L-0+R-0</i>
80150-4480	podatek od nieruchomości	4+0+0	2,79	4	<i>M-4+L-0+R-0</i>
80150-4700	szkolenia pracownicze	137+107+124	106,34	87	<i>M-49+L-19+R-19</i>
80152	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotychczasowym gimnazjum	33.573,32	32.957,11	10.427	<i>dzieci z orzeczeniem GM-1 dziecko</i>
80152-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573	573	120	
80152-4010	Wynagrodzenia	17.106,32	17.106,32	8.000	
80152-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.538	5.537,59	0	

80152-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń i FP</i>	8.113+575	7.678,06+ 575	1.403 + 199	
80152-4210	<i>Materiały</i>	335	335	304	
80152-4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	60	4,18	19	
80152-4260	<i>zakup energii</i>	201	201	166	
80152-4270	<i>Usługi remontowe</i>	69	30,47	63	
80152-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	34	9,72	5	
80152-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	146	135,09	75	
80152-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	30	13,27	12	
80152-4410	<i>Delegacje służbowe</i>	35	14,20	27	
80152-4430	<i>Różne opłaty</i>	24	10,46	24	
80152-4440	<i>ZFŚS</i>	718	718	0	
80152-4700	<i>Szkolenia pracownicze</i>	16	15,75	10	
80153	<i>bezpłatny dostęp do podręczników</i>	89.425,98	23.698,69	0	<i>Po otrzymaniu dotacji</i>
80153-2830	<i>Dotacja do Próchnowa</i>	5.172,75	5.172,75	0	
80150-4210	<i>Materiały</i>	+ 537,11 +127,31+169,22	0	0	
80153-4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	53.712,45 +12.731,40 +16.924,05	18.525,94	0	
80195	<i>pozostała działalność</i>	118.055	94.111,90	106.220	
80195-4110,4120	<i>skł.ubezpiecz.społecznego i FP</i>	5.889 +835	1.325,04+187,86	6.724	<i>M-orlik-5.889+835</i>
80195-4170	<i>umowy-zlecenia</i>	34.480 +400+ 400+ 2.500	21.648	40.480	<i>Orlik-34.080+ 6.000+ SPL-400</i>
80195-4300	<i>zakup usług</i>	8.550+4.050 3.900+2.000	15.900	2.000	<i>CUW-2.000,-</i>
80195-4440	<i>odpis na ZFŚS</i>	36.830+1.361 +8.778+8.082	55.051	57.016	<i>Emeryci M-38.031,- L-1.401,-R-9.172,- P-8.412,-</i>
80195	<i>obsługa oświaty, siłownia</i>	7.150	5.590,10	6.950	
80195-4110.4120	<i>skł.ubezp.społecznego i FP</i>	300+150	0 + 0	900+100	<i>umowa o pracę zlecenia</i>

80195-4170	zlecenia-siłownia	4.600	4.010,50	5.000	1 osoba
80195-4210	zakup materiałów-siłownia	1.600	1.579,60	500	
80195-4300	Usługi CUW	500	0	450	
851	OCHRONA ZDROWIA	776.609	126.205,15	110.000	
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	0	6.000	Za koncesje na alkohol
85153-4210	Materiały	1.000	0	0	
85153-4300	Programy	5.000	0	6.000	
85154	Profilaktyka przeciwalkoholowa	150.609	107.140,15	104.000	Za koncesje na alkohol
85154- 2710	Pomoc dla Piły- pobyt w izbie wytrzeźwień	5.340	5.340	0	
85154-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od umów	4.940 + 200	0 + 0	4.940 + 200	
85154- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.600	37.700	54.600	zlecenia + delagacje
85154- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.780,77	7.000	
85154- 4300	Usługi w świetlicach terapeutycznych i org. Obozu	37.129	25.364,05	28.960	
85154-4360	usługi telekomunikacyjne	2.300	1.059,02	2.300	
85154-4390	usługi wykonania opinii	2.000	0	2.000	
85154- 4430	Oplaty i składki	2.000	448,63	2.000	
85154-4610	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	0	2.000	
85154-6060	Doposażenie placów zabaw przy świetl. terapeutyczn.	33.100	32.447,68	0	
80195-4300	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	35.000	0	0	
80195-6050	Wydatki inwestycyjne	585.000	19.065	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.193.204	1.644.040,56	2.055.286	
85202	domy pomocy społecznej	170.000	125.852,63	130.000	
85202-4330	odpłatność za pobyt w DPS	170.000	125.852,63	130.000	
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	3.397,04	5.000	
85205-4210	zakup materiałów	1.800	1.668,12	1.800	
85205-4300	usługi	2.600	1.128,92	2.600	
85212-4700	Szkolenia pracowników	600	600	600	
85213	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja celowa	51.973	42.517,07	15.624	
85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349	32.535,45	0	przen do rozdz. 85513

85213-4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12.499+3.125	7.985,30+1.996,32	12.499+ 3.125	<i>dotacja-zad. własne</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	591.207	469.764,95	632.325	
85214-2910	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	500	0	1.000	
85214-3110	<i>Zasiłki- środki własne</i>	200.000+78.142	124.438,90+69.065,24	286.265	<i>środki własne (86.265- 20%)</i>
85214-3110	<i>Zasiłki-dotacja</i>	312.565	276.260,81	345.060	<i>dotacja-zad. własne</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	133.700	85.276,52	130.000	
85215-3110	<i>świadczenia-dod. mieszkaniowe</i>	130.000	82.657,14	130.000	
85215-3110	<i>Świadczenia –dod. energetyczne</i>	3.626	2.619,38	0	<i>dotacja- zad. zlecone</i>
85215-4210	<i>Zakup materiałów</i>	74	0	0	
85216	Zasiłki stałe -dotacja	135.091	117.638,20	117.510	
85216-2910	<i>Zwrot zasiłków</i>	1.800	1.770,58	1.000	
85216-3110	<i>Świadczenia -dotacja</i>	103.291	92.694,10	84.510	<i>dotacja. zad własne</i>
85216-3110	<i>świadczenia-śr. własne</i>	30.000	23.173,52	32.000	<i>20 % wkład własny</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	678.269	520.733,03	782.119	<i>z dotacji 112.314,-</i>
85219-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	10.000	5.482,08	13.000	
85219-4010	<i>Wynagrodzenia</i>	430.152	328.842,52	502.200	
85219-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	36.000	33.500,92	40.000	
85219-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	89.028 + 12.000	62.620,14+ 7.624,73	95.300 +13.580	
85219-4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12.050	9.656	12.200	<i>usł. opiekuńcze + administrator syst. inform.</i>
85219-4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.000	6.977,55	9.000	
85219-4260	<i>Energia</i>	16.000	11.375,34	16.000	
85219-4270	<i>Usługi remontowe</i>	1.000	0	1.000	
85219-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	700	326	700	
85219-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	25.000	24.848,39	40.800	
85219-4360	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	6.000	3.409,97	5.000	
85219-4410	<i>Delegacje</i>	12.000	8.035,83	12.000	
85219-4430	<i>Oplaty i składki</i>	1.200	207,02	1.200	
85219-4440	<i>ZFŚS</i>	13.639	13.639	13.639	
85219-4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	800	738	800	
85219-4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100	0	100	

85219-4610	<i>koszty postępowania</i>	100	0	100	
85219-4700	<i>Szkolenia</i>	5.500	3.449,54	5.500	
85230	<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	332.756	237.179,20	151.200	
85230-3110	<i>Z dotacji</i>	181.556	131.373,83	0	
85230-3110	<i>ze środków własnych</i>	151.200	105.805,37	151.200	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	95.208	41.681,92	91.508	
85295-4210	<i>Zakup materiałów</i>	21.700	11.358,36	20.000	<i>owoce dla szkół</i>
85295-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	30.000+26.200	17.166,33+319,80	28.000	<i>dożywianie poza programem</i>
85295-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	16.608	12.487,43	42.808	<i>Internet dla</i>
85295-4430	<i>Różne opłaty</i>	700	350	700	<i>wykluczonych cyfrowo</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	19.800	17.490,57	28.300	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	19.800	17.490,57	28.300	
85395-4210	<i>Paliwo do samoch. dla niepełnospr.</i>	15.000	13.176,42	21.000	
85395-4270	<i>usługi remontowe</i>	2.876	2.490,15	4.000	
85395-4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000	900	2.000	
85395-4430	<i>Opłaty i składki</i>	924	924	1.300	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.245	133.640,80	100.000	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	154.245	112.740,80	100.000	
85415-3240	<i>stypendia</i>	148.235	109.020,80	57.200	<i>udział własny</i>
85415-3260	<i>inne formy pomocy</i>	6.010	3.720	2.800	<i>udział własny</i>
85416-3240	<i>pomoc o charakterze motywacyjnym</i>	66.000	20.900	40.000	
855	RODZINA	8.520.323	6.460.105,60	7.405.105	
85501	<i>świadczenia wychowawcze</i>	5.248.126	3.786.446,79	4.294.300	<i>dotacja 4.283.300</i>
85501-2910	<i>Zwrot zasiłków</i>	10.000	3.500	10.000	
85501-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	200	131,47	200	
85501-3110	<i>Świadczenia</i>	5.158.569	3.739.208,60	4.220.000	
85501-4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	47.000	22.405,77	34.800	
85501-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.200	2.133,51	3.200	
85501-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	9.000+ 1.300	4.316,25 +593,42	7.500+ 1.156	

85501-4210	Zakup materiałów	7.747	6.212,86	7.000	
85501-4270	Usługi remontowe	924	0	0	
85501-4280	Usł. zdrowotne	100	0	200	
85501-4300	Usługi	5.600	5.127,28	4.814	
85501-4410	Delegacje pracownicze	300	0	200	
85501-4440	ZFŚS	1.186	1.186	1.230	
85501-4580	odsetki od zwrotów	1.000	209,81	1.000	
85501-4700	Szkolenia pracowników	3.000	1.421,82	3.000	
85502	świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego i składki	2.529.374	2.102.513,45	2.681.202	dotacja 2.677.202
85502-2910	Zwrot zasiłków	3.000	1.873	3.000	
85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	200	
85502-3110	Świadczenia	2.344.613	1.984.939,94	2.480.000	
85502-4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000	15.668,55	41.600	
85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.228,02	1.400	
85502-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe	114.000+ 1.200	84.762,73+438,47	128.000+ 1.100	
85502-4210	Zakup materiałów	7.389	5.147,58	10.000	
85502-4280	usługi zdrowotne	200	60	200	
85502-4300	Usługi	4.000	3.856,56	8.672	
85502-4410	Delegacje pracownicze	300	26,75	300	
85502-4440	ZFŚS	2.372	2.372	1.230	
85502-4580	odsetki od zwrotów	1.000	87,02	1.000	
85502-4610	koszty sądowe	500	0	500	
85502-4700	Szkolenia pracowników	3.000	1.052,82	4.000	
85503	Wynagrodzenia osobowe	100	0	0	Dotacja po otrzymaniu decyzji
85503-4010	Wynagrodzenia osobowe	80	0	0	
85503-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe	17+ 3	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	364.723	301.744	29.603	asystent rodziny ½ etatu
85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	346,29	700	
85504-3110	Świadczenia	330.000	273.600	0	po otrzymaniu decyzji
85504-4010	Wynagrodzenia osobowe	14.500	11.829,95	19.300	
85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250	1.149,92	1.400	

85504-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	4.318+594	3.501,28+ 481,36	3.600 + 510	
85504-4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	7.500	6.700	0	
85504-4210	<i>Materiały</i>	608	547,80	0	
85504-4300	<i>Zakup usług</i>	1.260	974,16	0	
85504-4410	<i>Delegacje pracownicze</i>	3.000	1.695,02	2.978	
85504-4440	<i>ZFŚS</i>	593	593	615	
85504-4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	400	325,22	500	
85508	<i>rodziny zastępcze</i>	38.000	24.537,04	40.000	
85508-4330	<i>odpłatność za pobyt w rodz. zastępczych</i>	38.000	24.537,04	40.000	<i>rodziny zastępcze 8 dzieci</i>
85510	<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	270.000	192.864,32	290.000	
85510-4330	<i>odpłatność za pobyt w domach dziecka</i>	270.000	192.864,32	290.000	<i>11 dzieci w Domu Dziecka</i>
85595-	<i>Pozostała działalność</i>	70.000	52.000	70.000	
85595-4210	<i>Wyprawka dla niemowląt</i>	70.000	52.000	70.000	
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.585.584,95	1.581.971,37	1.744.289,25	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20.000	10.000	0	
90001-2830	<i>Dotacje na spółki wodne- Lipiny i Próchnowo</i>	20.000	10.000	0	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	650.874	431.630,71	643.419	
90002-2320	<i>Dotacja dla powiatu</i>	10.000	10.000	0	<i>przen.do rozdz. 90026</i>
90002-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	400	47,70	50	
90002-4010	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	46.020	31.817,50	50.619	<i>1 etat-śmieci</i>
90002-4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.263	3.236,62	3.608	
90002-4110,4120	<i>skł. ubezpieczenia społecznego i FP</i>	8.960+ 1.215	6.025,83+ 841,42	8.393 + 1.329	
90002-4210	<i>zakup pojemników</i>	1.000	500	0	<i>przen.do rozdz. 90026</i>
90002-4280	<i>usługi zdrowotne</i>	210	0	70	
90002-4300	<i>Usługi – odbiór odpadów od bud. gminnych</i>	64.500	35.789,48	0	<i>przen.do rozdz. 90026</i>
90002-4300	<i>Usługi-odbior i zagospod. odpadówod mieszkańców</i>	511.920	341.280	576.720	
90002-4410	<i>delegacje służbowe</i>	400	127,04	400	
90002-4440	<i>odpis na ZFŚS</i>	1.186	1.186	1.230	
90002-4610	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	1.000	289,70	500	

90003-4700	szkolenia pracownicze	800	489,42	500	
90003	Oczyszczanie miasta	394.433	204.761,06	341.115	
90003-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.180	1.206,06	2.800	
90003-4010	Wynagrodzenia osobowe	122.385	27.913,71	101.250+32.292	roboty pub.9 os. + Pachucki
90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950	1.777,66	2.242	
90003-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od zleceń	22.843+ 3.047 7.736 +1.103	4.354,30 +1.340,92 5.020,91+ 385,31	23.549+33.328 4.642+ 662	
90003-4170	Umowa-zlecenie	45.000	29.208,40	27.000	pr. porządkowe-3os.x 4 mies.
90003- 4210	Zakup materiałów	10.000	6.339,38	6.000	
90003-4280	Usługi zdrowotne	780	540	910	
90003- 4300	Usługi pozostałe	160.000	111.559	100.000	
90003-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929	5.929	5.840	
90003-4700	Szkolenia pracownicze	480	210	600	
90003-6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i usuwanie eternitu	10.000	8.976,41		
90004	Zieleń w mieście i gminie	82.909,95	71.412,57	118.816,86	
90004-4210	nasadzenia i zakupy materiałów fundusz sołecki	25.000 6.409,95	22.002,54 4.773,50	25.000 6.316,86	
90004-4260	woda do podlewania	500	118,08	500	
90004-4270	Fundusz sołecki	0	0	1.000	
90004-4300	Usługi koszenie trawników, pielęgnacja zieleni fundusz sołecki	50.000 1.000	43.518,45 1.000	60.000 3.000	
90004-4300	nasadzenia drzew	0	0	24.000	Ul. Strzelecka i Sulaszewo
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8.500	0	0	
90008-4210	Zakup sadzonek drzew miododajnych	8.500	0	0	
90015	Oświetlenie uliczne	563.600	365.887,37	459.300	
90015- 4210	Zakup materiałów	3.000	907,95	3.000	
90015- 4260	Oświetlenie ulic	170.000	110.188,53	210.000	
90015- 4270	Konserwacja oświetlenia fundusz sołecki	370.600 20.000	234.791,09 19.999,80	180.000 66.300	
90017-6010	udziały w spółce ZUK	400.000	400.000	0	
90019	Oplaty za korzystanie ze środowiska	5.000	3.448	5.000	

90019-4430	Oplaty za korzystanie ze środowiska	5.000	3.448	5.000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	96.500	
90026-2320	Dotacja dla powiatu na usuwanie etrnytu	0	0	10.000	
90026-4210	Zakup pojemników	0	0	5.000	
90026-4300	Odbiór odpadów od budynków gminnych,	0	0	10.000+12.000 +57.000+ 2.500	umowa+utylicacja padliny
90095	Pozostała działalność – ochrona środowiska	460.268	94.831,66	80.138,39	
90095-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od zleceń	1.479+ 211	412,56+ 0	619+ 89	
90095-4170	umowy-zlecenia	8.600	3.400	3.600	Pachowicz
90095- 4210	zakup materiałów fundusz sołecki	6.000 4.200	4.069,42 191,77	5.000 4.753,40	
90095- 4260	zakup energii	3.300	1.918,68	3.800	targowisko
90095-4270	Usługi remontowe	200	0	0	
90095-4300	usługi pozostałe fundusz sołecki	146.400 0	84.667,73 0	54.000 8.276,99	opieka nad zwierzętami
90095-4600	Kary i odszkodowania	200	0	0	
90095-6050	Wydatki inwestycyjne	289.328	0	0	
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	1.897.035,50	1.520.175,28	4.912.201,72	
92109	Domy kultury i świetlice	1.167.198,72	1.084.567,19	835.601,72	
92109- 2480	Dotacja dla instytucji kultury – Dom Kultury	750.000	750.000	650.000	
92109-4210	Zakup materiałów fundusz sołecki	16.500 21.358,72	103,44 11.854,87	1.000 7.200	
92109- 4260	Energia Dom Kultury opłacane w urzędzie	82.950	45.994,55	90.000	
92109-4270	Usługi remontowe fundusz sołecki	9.190 49.000	4.475,97 35.960	6.000 58.866,08	
92109-4300	Usługi pozostałe Fundusz sołecki	3.000 0	978,36 0	2.000 20.535,64	
92109-6220	Dotacje celowe na wy. Inwestycyjne do ist.kultury	235.200	235.200	0	
92116	biblioteki	591.205	349.954	3.993.500	
92116-2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	400.000	308.749	420.000	
92116-4300	Fundusz sołecki	0	0	2.500	

92116-6220	Dotacje celowe na wy. Inwestycyjne do ist.kultury	191.205	41.205	3.571.000	
92195	Pozostała działalność	138.631,78	85.654,09	83.100	
92195-4210	Zakup materiałów fundusz sołecki	2.000+ 2.000 5.300	0+ 1.400,81 4.699,79	1.000 16.500	
92195-4270	Fundusz sołecki	500	0	0	
92195-4300	Usługi pozostałe-działalność kulturalna fundusz sołecki	104.000+ 1.000 23.831,78	57.714+ 553,50 21.285,99	20.000 45.600	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	544.210,20	343.985,38	408.406,91	
92601	Utrzymanie stadionu, boiska na osiedlu	137.600	103.504,07	45.613,44	stadion + Targowa
92601- 4210	Zakup materiałów, nawozy, śr. Ochrony fundusz sołecki	28.000 3.100	23.734,89 3.075	15.000 6.313,44	
92601- 4260	Energia, woda	16.000	10.752,72	13.000	
92601- 4270	Usługi remontowe fundusz sołecki	69.000 15.200	45.955 14.655,45	2.000 5.000	w tym ORLIK
92601- 4300	Usługi pozostałe fundusz sołecki	3.600 2.000	2.999,99 2.000	3.600 0	
92601-4360	usługi telekomunikacyjne	700	331,02	700	
92605		80.000	80.000	80.000	
92605- 2820	Dotacja dla Klubu sportowego	80.000	80.000	80.000	
92695	Boiska wiejskie i zespoły wiejskie, turnieje	326.610,20	160.481,31	282.793,47	
92695-2360	dotacja na zadania realiz. przez org.pożytku publicz.	10.000	0	9.000	
92695-3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn ogrodzeń	1.440	773,47	1.215	
92695-4010	Wynagrodzenia osobowe	161.385	101.047,08	175.397	wydz. sportu- 4 etaty
92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.079	9.003,78	11.658	
92695-4110,4120	Skł. ubezpiecz. społecznego	31.241+4.177	18.758,98+ 2.673,59	33.210+ 4.583 654+62	
92695- 4170	Wynagrodzenia – zlecenia-projekty boisk	2.500	2.200	2.500	
92695-4190	nagrody konkursowe	3.130	325	1.000	
92695- 4210	Zakup materiałów fundusz sołecki	5.000 8.800	4.998,19 6.456,48	8.000 5.000	
92695-4260	zakup energii	1.000	544,78	1.000	
92695-4270	usługi remontowe	13.975	6.150	1.000	

92695-4280	usługi zdrowotne	270	228	140	
92695-4300	Usługi pozostałe fundusz sołecki	1.000 6.250	141 0	1.000 18.256,47	
92695-4410	Delegacje służbowe	3.500	2.367,96	3.600	
92695-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743	4.743	4.918	
92695-4700	szkolenia	500	70	600	
92695-6050	Wydatki inwestycyjne -fundusz sołecki	43.375,16	0	0	
92695-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- fundusz sołecki	15.245,04	0	0	
	OGÓLEM:	47.462.277,20	28.431.663,05	35.589.331	
	wydatki bieżące	33.321.684,98	23.806.816,22	30.002.331	
	wydatki inwestycyjne	14.140.592,22	4.624.846,83	5.587.000	

- inwestycje: 1. Spłata umowy wieloletniej- Kominbud
2. Przebudowa ulicy Rolnej w Margoninie
3. Budowa drogi w Margonińskiej Wsi
4. Dotacja dla MGBP na budowę
5. Wykupy gruntów

116.000,- WPF
100.000,- WPF
1.700.000,- WPF
3.571.000,-
100.000,-

wydatki bieżące- 29.662.721,44
Fundusz sołecki - 339.609,56
Inwestycje - 5.587.000,-

35.589.331,-

5.587.000,-

Wydatki ogółem: 35.589.331,-
Rozchody 737.868,-

Dochody ogółem: 36.132.199,-
Przychody 195.000

36.327.199,-

36.327.199,-

INFORMACJA
O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
I PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE.

Stan zadłużenia na 30.09.2018 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosił 2.091.929,35 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał 2018 r.), w tym:

- 1/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych - 283.800,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 12.900,- zł każda - zadłużenie na koniec 2018 r. wynosić będzie 245.100,- zł.
- 2/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na „Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” – 149.789,82 zł Do końca roku będą spłacone 3 raty po 6.512,60 zł każda. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosić będzie 130.252,02 zł.
- 3/ emisja obligacji komunalnych na realizację zadań infrastruktury drogowej w 2014 r. na ogólną kwotę 1.340.000,- zł. Do końca roku nastąpi wykup na kwotę 450.000,- zł. następne wykupy w latach 2019-2020. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniesie 890.000,- zł.
- 4/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Rekultywację biologiczną składowiska odpadów w Sułaszewie”- 21.108,- zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 3.777,- zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosić będzie 17.331- zł,
- 5/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie Gminy Margonin”- 44.632,90 zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 7.047,30 zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosić będzie 37.585,60,- zł.

6/ Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł.

Następnie po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację zadań wymienionych powyżej. Realizacja tych zadań nastąpi w latach 2012 – 2021 zgodnie z zawartą umową między Gminą Margonin a Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz.

Wartość zobowiązania z tytułu umów wieloletnich do wysokości podpisanej cesji na rzecz banku to kwota 711.999,93 zł. minus spłata I raty w kwocie 64.862,92 zł, II raty w kwocie 61.963,12 zł, III raty w kwocie 63.120,76 zł, IV raty w kwocie 65.345,18 zł, V raty w kwocie 66.640,28 zł, VI raty w kwocie 69.010,08 zł i VII raty w kwocie 68.458,96 zł - wynosi 252.598,63 zł.

Ponadto Gmina Margonin podpisała umowę na emisję obligacji komunalnych na realizację zadań infrastruktury drogowej w 2018 r. na ogólną kwotę 2.000.000,- zł. Wykup następować będzie w latach 2020-2023.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wg spr. Rb-Z	2.490.074,61
z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 2.169.017,02	
- z tytułu umów wieloletnich	- 321.057,59
<u>Planowane przychody w 2018 r.</u>	<u>- 2.000.000,00</u>
- emisja obligacji	2.000.000,00
<u>Planowane rozchody w 2018 r.</u>	<u>- 848.749,00</u>
- na spłatę kredytów i pożyczek	848.749,00
<u>Planowane wydatki w 2018 r. na spłatę zobowiązań</u>	<u>- 116.000,00</u>
- spłata VIII raty umowy	- 116.000,00
Razem :	3.320.268,02 + 205.057,59 = 3.525.325,61

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.668.268,62 zł.

Różnica w kwocie 0,60 zł wynika z faktu iż rozchody zostały zaplanowane do pełnych złotych.

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł.

W 2012 r. zaplanowano spłatę I raty na kwotę 116.000 zł,
w 2013 r. zaplanowano spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,
w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł,
w 2015 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł,
oraz w 2016 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi (1.160.000,- minus 7 x 116.000,- = 812.000,-) **348.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł,

w 2016 r. 66.640,28 zł,

w 2017 r. 69.010,08 zł,

oraz w 2018 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28, minus 69.010,08 i minus plan na 2018 r. 116.000,- = **205.057,59 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (348.000,- minus 205.057,59) **142.942,41 zł.**

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2018 r. 3.668.268,62 zł.

Informację o prognozie kwoty długu na lata 2019– 2024 zawiera załączona tabela.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA I GMINY MARGONIN NA LATA 2019 -2024

Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.	Planowane pożyczki i kredyty w 2019r.	Kwota do spłaty w 2019r.	San zadłużenia na 31.12.2019r.	Kwota do spłaty w 2020.	Stan zadłużenia na 31.12.2020r	Kwota do spłaty w 2021r	Stan zadłużenia na 31.12.2021r	Kwota do spłaty w 2022r	Stan zadłużenia na 31.12.2022r	Kwota do spłaty w 2023r	Stan Zadłużenia Na 31.12.2023r.
			<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem	
1.Kredyt na Budowę Sali sportowej-Bank Pocztowy Piła	130.252,02	-	<u>78.151,20</u> 2.000 80.151,20	52.100,82	<u>52.100,82</u> 1.100 53.200,82	0	0	0	0	0	0	0
2.Kredyt inwestycyjny BGK Piła	245.100	-	<u>154.800</u> 5.000 159.800	90.300	<u>90.300</u> 2.500 92.800	0	0	0	0	0	0	0
3..Emisja obligacji komunalnych -2014	890.000	-	<u>450.000</u> 22.000 472.000	440.000	<u>440.000</u> 13.000 453.000	0	0	0	0	0	0	0
4. Pożyczka z WFOŚiGW	17.331	-	<u>17.331</u> 500 17.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pożyczka z WFOŚiGW	37.585,60	-	<u>37.585,60</u> 1.000 38.585,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Emisja obligacji komunalnych-2018	2.000.000	-	<u>0</u> 56.000 56.000	2.000.000	<u>500.000</u> 49.000 549.000	1.500.000	<u>500.000</u> 35.000 535.000	1.000.000	<u>500.000</u> 21.000 521.000	500.000	<u>500.000</u> 7.000 507.000	0
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE	3.320.268,62	-	<u>737.867,80</u> 86.500 824.367,80	2.582.400,82	<u>1.082.400,82</u> 65.600 1.148.000,82	1.500.000	<u>500.000</u> 35.000 535.000	1.000.000	<u>500.000</u> 21.000 521.000	500.000	<u>500.000</u> 7.000 507.000	0
7. zobowiązania z tyt. Umów wieloletnich –na lata 2012-2021	348.000	-	<u>116.000</u> 8.400 127.400	232.000	116.000	116.000	116.000	0	0	0	0	0

O GÓ I E M:	3.668.268,62	-	<u>853.867,80</u> 94.900 948.767,80	2.814.400,82	<u>1.198.400,82</u> 65.600 1.264.000,82	1.616.000	<u>616.000</u> 35.000 651.000	1.000.000	<u>500.000</u> 21.000 521.000	500.000	<u>500.000</u> 7.000 507.000	0
Dochody bieżące			33.929.435		34.608.020		35.300.180		36.006.180		36.726.300	
Dochody ze sprzedaży mienia			1.413.000		400.000		300.000		200.000		100.000	
Dochody ogółem			36.132.199		35.008.020		35.600.180		36.206.180		36.826.300	
Wydatki bieżące			30.002.331		30.602.380		31.214.430		31.838.720		32.475.490	
Wydatki inwestycyjne			5.587.000		3.606.184,18		4.046.985,66		3.867.460		3.850.810	
Wydatki ogółem			35.589.331		34.208.564,18		35.261.415,66		35.706.180		36.326.300	
Przychody gminy			195.000		282.945		161.235,66		0		0	
NADWYZKA / DEFICYT			+ 542.868		+ 799.455,82		+ 338.764,34		+ 500.000,-		+ 500.000	
-Relacja zadłużenia ustawy o finansach publicznych -po wyłączeniu projektów ze śr. UE			2,30 % ≤ 17,33 %		3,28 % ≤ 16,31 %		1,50 % ≤ 12,63 %		1,44 % ≤ 13,23 %		1,38 % ≤ 12,32 %	

Kwota do spłaty w 2024r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024r
<u>Kapitał</u>	
<u>Odsetki</u>	
Razem	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
37.460.800,- 0	
37.460.800,- 33.125.000,- 4.335.800,- 37.460.800,- 0	
-	
0,00 % ≤ 12,06 %	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU Miasta i Gminy Margonin na 2019 rok

Projekt budżetu na 2019 rok opracowany został w założeniu o sugerowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki wzrostu oraz kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie postąpiono w przypadku przyjmowania do projektu budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm). Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok wynoszą 36.132.199,- zł, a wydatki budżetu 35.589.331,- zł.

W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 542.868,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- spłatę udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 195.000,- zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2019 rok w wysokości 287.868,- zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 450.000,- zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2019 rok skalkulowano ogółem w wysokości 36.132.199,- zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.087.469,- zł.

Planowane dochody budżetowe obejmują źródła:

Dochody bieżące w kwocie 33.929.435,- zł, w tym:

<u>1) podatki i opłaty</u>	<u>11.624.566,-zł</u>
w tym: podatek od nieruchomości	8.618.504 zł
podatek rolny	473.175 zł
podatek leśny	122.353 zł
podatek od środków transportowych	286.848 zł
wpływy z karty podatkowej	15.000 zł
podatek od spadków i darowizn	8.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	201.000 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605.000 zł
opł. za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	810.000 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000 zł
opłata skarbowa	25.000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000 zł
opłata targowa	4.557 zł
opłata za wieczyste użytkowanie	24.794 zł
opłata za zezwolenie na wędkowanie	110.000 zł
opłata za przedszkole	30.420 zł
opłata za wyżywienie	118.800 zł
opłata za korzystanie ze środowiska	40.000 zł
różne opłaty	16.115 zł
<u>2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.858.403 zł</u>
w tym: udział w podatku dochodowym osób fizycznych	4.638.403 zł
udział w podatku dochodowym osób prawnych	220.000 zł
<u>3) Subwencje</u>	<u>8.702.109 zł</u>
w tym: część oświatowa	7.517.445 zł
część wyrównawcza	1.123.867 zł
część równoważąca	60.797 zł
<u>4) dotacje celowe na zadania zlecone i własne</u>	<u>7.883.168 zł</u>
w tym: na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.283.300 zł
na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną	2.677.202 zł
na pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecznego	345.060 zł
zasiłki stałe	84.510 zł
na składki ubezpieczenia zdrowotnego	53.938 zł
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	112.314 zł
na administrację rządową	84.258 zł

na aktualizację spisu wyborców	1.270 zł
na wychowanie przedszkolne	241.316 zł

5) pozostałe dochody związane z realizacją zadań własnych gminy	861.189 zł
w tym:	
dzierżawa obwodów łowieckich	4.265 zł
z gospodarki rybackiej	6.527 zł
ze sprzedaży biletów na narty wodne	100.000 zł
ze sprzedaży biletów na obiekty na plaży	100.000 zł
z usług gastronomicznych przy nartach	30.000 zł
z dzierżawy gruntów i obiektów	99.361 zł
z usług postojowych	40.000 zł
różne dochody gospod. mieszkaniowej	3.200 zł
różne dochody administracyjne	3.000 zł
grzywny , mandaty od osób fizycznych	3.600 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000 zł
wpływy z czynszu i usług w oświacie	100.000 zł
różne dochody oświaty	960 zł
za pobyt dzieci z obcych gmin w przedszkolu	100.000 zł
ze sprzedaży biletów na lodowisko i siłownię	5.500 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000 zł
dochody z zakresu administracji rządowej	10.200 zł
z usług opiekuńczych	9.000 zł
różne dochody kultury fizycznej	1.500 zł
różne dochody w gospodarce komunalnej	1.000 zł
odsetki podatkowe	9.000 zł
z odpłatności za wyżywienie	195.576 zł
odsetki pozostałe	3.500 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2.202.764,- zł, w tym:

ze sprzedaży działek i gruntów	1.413.000 zł
opłata za przekształcenie	59.600 zł
dotacja z budżetu państwa na inwestycje	730.164 zł

W dziale 020 „Leśnictwo” – 4.265,- zł

1) Gospodarka leśna:

zaprojektowano łączne dochody w wysokości 4.265 zł i jest to dzierżawa za obwody łowieckie.

W dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo”- 116.527,- zł

1) Pozostała działalność:

zapisane dochody w łącznej kwocie 116.527 zł, stanowią: wpływy ze sprzedaży ryb -3.000 zł, za opłaty wędkarskie — 110.000 zł oraz za dzierżawę jeziora i zbiorników wodnych – 3.527 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność”- 730.164,- zł

1) Drogi publiczne gminne

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 730.164,- zł na inwestycje pn. „Budowa drogi gminnej w Margońskiej Wsi” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W dziale 630 „Turystyka”- 230.000,- zł

1) Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

- dochody w kwocie 100.000,- zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim,
- dochody w kwocie 100.000,- zł to wpływy ze sprzedaży biletów na obiekty znajdujące się na plaży miejskiej

2) Pozostała działalność

- dochody w kwocie 30.000,- zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych,

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.639.955,- zł

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Jest to dział, w którym zapisane są wpływy z majątku gminy, m.in.:

- wpływy z wieczystego użytkowania – 24.794,- zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów i obiektów– 99.361,- zł,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 59.600,- zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości – 1.413.000,- zł,
 - sprzedaż działek budowlanych 263.000,- zł to sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Klotyldzinie,
 - sprzedaż gruntów inwestycyjnych– 1.150.000,- zł.
- dochody w kwocie 40.000,- zł to wpływy z tytułu usług postojowych,
- różne dochody gospodarki mieszkaniowej – 3.200 zł to koszty postępowania administracyjnego przy sprzedaży mieszkań i lokali.

W dziale 750 „Administracja publiczna”- 87.358,- zł

1) Urzędy wojewódzkie:

ujęto dotację na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC - spraw obywatelskich— 84.258 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

2) Urzędy gmin:

różne dochody administracyjne — 3.000 zł.

3) Pozostała działalność

Prowizja od transakcji kartą- 100,- zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.270,- zł

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
planowana kwota w wysokości 1.270,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-3.600,- zł

- 1) Straż gminna (miejska)
-planowana kwota 3.600,- zł to dochody z tytułu wpływów za mandaty karne.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”- 15.553.840,- zł

Tradycyjnie od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W tym dziale mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę takich jak:

- podatek od nieruchomości 8.618.504 zł:
 - osoby prawne (7.450.146 zł),
 - osoby fizyczne (1.168.358 zł),
- podatek rolny 473.175 zł:
 - osoby prawne (47.197 zł),
 - osoby fizyczne (425.978 zł),
- podatek leśny 122.353 zł:
 - osoby prawne (117.719 zł),
 - osoby fizyczne (4.634 zł),
- podatek od środków transportowych 286.848 zł:
 - osoby prawne (30.407 zł),
 - osoby fizyczne (256.441 zł),
- opłata targowa 4.557 zł,
- opłata skarbową 25.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł
- umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 810.000 zł
- koszty upomnień 5.000 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 8.500 zł
- pozostałe opłaty i odsetki 2.500 zł

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy:

- wpływy z karty podatkowej 15.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 8.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 201.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.638.403 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 220.000 zł.

Wysokość podatku rolnego obliczono przy zastosowaniu ceny żyta w wysokości 51,00 zł za dt. takiej samej jaka obowiązywała w 2018 roku. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Podatek leśny obliczono przy zastosowaniu ceny drewna w wysokości 191,98 za metr sześcienny. Cena ta jest niższa od ceny z 2018 r. (197,06 za m³) o 2,58 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęte w projekcie obliczono stosując stawki obowiązujące w 2018 r. Na stałym poziomie jest również 2 % podatek od budowli.

Stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2018 roku.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o wydane zezwolenia i w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały roku 2018.

Wpływy z podatków i opłat pozostałych skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018 roku. Prognozowane kwoty tych podatków mają charakter szacunkowy. Realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które nie mamy bezpośredniego wpływu.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z kwotą podaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”- 8.722.109 zł

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych — 20.000 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., tj.

- część wyrównawcza 1.123.867 zł,
- część równoważąca 60.797 zł,
- część oświatowa 7.517.445 zł.

Planowane części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- 800.587,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży biletów na lodowisko w kwocie 1.000,- zł, sprzedaż biletów na siłownię wewnętrzną w kwocie 4.500,- zł oraz 100.000 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

2) Przedszkola:

planuje się uzyskać wpływy z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole — 30.420,- zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu — 118.800,- zł, różne dochody z tytułu korzystania z telefonu służbowego w kwocie 960 zł oraz opłata za przygotowanie posiłków dla personelu- 5.735,- zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 100.000,- zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy a uczęszczających do przedszkola w Gminie Margonin

Zaplanowana kwota 241.316 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Roczna kwota dotacji obliczona jako iloczyn liczby dzieci na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy (172 dzieci) oraz kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko wynikającej z ustawy (1.403 zł).

3) Stołówki szkolne:

odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej – 197.856 zł.

Planowane kwoty zostały obliczone na podstawie własnych kalkulacji i stawek określonych przez radę gminy.

W dziale 852 „Pomoc społeczna – 565.383 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne opieki społecznej to:

- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego -własne - 12.499,- zł
- wypłata zasiłków, pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne -
- własne - 345.060,- zł,
- wypłata zasiłków stałych - własne- 84.510- zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie –
własne- 112.314,- zł,

Pozostałe dochody to :

- odpłatność za usługi opiekuńcze — 9.000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.000,- zł,

Wielkość dotacji celowych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

Ostateczna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji celowych ustalona i przekazana zostanie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

W dziale 855 Rodzina – 7.027.141 zł

1. świadczenia wychowawcze

- dotacja w kwocie 4.283.300,- zł na wypłatę świadczeń 500+ oraz koszty obsługi,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10.000,- zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.000,- zł.

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - dotacja w kwocie 2.677.202,- zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000,- zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.000,- zł.
 - wpływy z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego- 10.200,- zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
 - dotacja w kwocie 41.439,- zł

Wielkość dotacji celowych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.5.2017.8 z dnia 10.10.2017 r.

Ostateczna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji celowych ustalona i przekazana zostanie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- 648.500 zł

- 1) gospodarka odpadami
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 605.000,- zł oraz odsetki w kwocie 500,- zł i koszty upomnień 2.000,- zł.
- 2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
 - planuje się wpływy z opłat Zarządu Województwa za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł
- 3) Wpływy z różnych dochodów kwota 1.000,- zł to dochody z opłaty eksploatacyjnej na targowisku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skalkulowane na podstawie wcześniej złożonych deklaracji oraz stawek obowiązujących w 2018 r.

Pozostałe wielkości planowanych dochodów w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018 r.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”- 1.500 zł

- 1) Obiekty sportowe
 - wpływy z różnych dochodów to kwota 1.500 zł za korzystanie z energii elektrycznej.
- Wielkości planowanych dochodów w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018 r.

WYDATKI

Wysokość projektowanych wydatków ogółem wynosi 37.688.225,15 zł. Kwoty wydatków na zadania własne ustalono przyjmując wielkość zadań z roku poprzedniego z uwzględnieniem przewidywanych zwiększeń i zmniejszeń ich zakresu. Wielkość wydatków bieżących na zadania zlecone wynika z kwot otrzymanych dotacji celowych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 11.500,- zł

1. Izby rolnicze

- 1.1. W tym dziale zabezpieczono środki na odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych tj. kwota 11.500,- zł.

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo” – 155.770,- zł

1. Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym dziale przeznaczone są na:

1.1. utrzymanie bieżące rybakówki – 15.823 zł, w tym na:

- kontrola jezior-umowa zlecenia z pochodnymi,
- zakup środków do konserwacji, paliwa do łodzi
- zużycie wody, energii
- usługi transportowe i inne
- opłaty za telefon stacjonarny

1.2. zakup materiału zarybieniowego – 75.000 zł,

1.3. zatrudnienie rybaka – 64.947,- zł, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe dla 1 etatu z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP
- usługi zdrowotne,
- ZFŚ
- szkolenia

W tym dziale wydatki zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kw. 2018 r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 9.000,- zł

1. Dostarczanie wody

- 1.1 Wydatki w kwocie 9.000,- zł to dopłaty do taryfy wody.

Dział 600 „Transport i łączność” – 2.613.891,69 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie

1.1. z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym planuje się kwotę 650,- zł.

2. Drogi publiczne gminne:

2.1. Środki gminne przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych 284.983,- zł tj.

- umowy -zlecenia z pochodnymi
- zakup materiałów na drogi gminne, znaki drogowe,
- usługi remontowe, usługi sprzętem,
- zimowe utrzymanie dróg,
- składka ubezpieczeniowa i inne opłaty.

2.2. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (30.376,68 zł) to:

- sołectwo Lipiny – wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej – 4.000,-zł oraz uporządkowanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa- 5.000,-
- sołectwo Próchnowo- wykonanie projektu utwardzenia pobocza drogi (koło krzyża) -3.000,- zł,
- sołectwo Radwanki- naprawa przepustu drogowego- 1.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- remont drogi gminnej- 2.376,68 zł oraz budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja projektowa)- 15.000,- zł.

2.3. Zatrudnienie– pracownicy wydziału rozwoju (5,5 etatów) na kwotę 355.568,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP,
- usługi zdrowotne,
- szkolenia pracownicze,
- podróże służbowe
- ZFŚS

2.4. Zadanie inwestycyjne – 1.916.000,- zł to:

- „Budowa drogi gminnej w Margońskiej Wsi” kwota 1.700.000,- zł. Gmina Margonin uzyskała dofinansowanie budowy drogi z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury w kwocie 730.164,- zł,
 - „Przebudowa ulicy Rolnej w Margoninie” – kwota 100.000,- zł,
 - „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” – 116.000,- zł.
- Zgodnie z umową wieloletnią spłata planowana na lata 2012-2021. W 2019 roku planowana jest VIII rata.

Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł.

3. Pozostała działalność:

3.1. w pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków i dworca autobusowego na kwotę 9.000,- zł , w tym na:

- zakup materiałów do remontu, środki czystości

- zużycie energii, wody
- naprawa przystanków

3.2. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego (17.314,01 zł):
 - sołectwo Próchnowo – wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym–17.314,01 zł,

Kwoty wydatków przyjęto na podstawie własnych kalkulacji i podpisanych umów.

Dział 630 „Turystyka” – 323.792,- zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1. funkcjonowanie nart wodnych na jeziorze margonińskim w sezonie wiosenno-letnim na kwotę 181.280,- zł

- umowy- zlecenia z pochodnymi osób obsługujących narty wodne,
- zakup wyposażenia i materiały
- zużycie energii
- usługi remontowe, drukowanie kartonów i biletów, usługi sanitarne
- opłaty dozoru technicznego

1.2. wydatki na obiekty znajdujące się na plaży oraz ratownicy- planowano kwotę 97.912,- zł, w tym:

- umowy- zlecenia z pochodnymi ratowników i obsługi zjeżdżalni wodnych
- zakup wyposażenia i materiały
- zużycie energii
- usługi remontowe, drukowanie kartonów i biletów, usługi sanitarne

2. Pozostała działalność

2.1. W pozostałej działalności zaplanowano obsługę usług gastronomicznych przy nartach wodnych na kwotę 33.600,- zł,

- umowy- zlecenia z pochodnymi osób obsługujących,
- zakup wyposażenia i środków żywności,

2.2. wydatki na turystykę szkolną- usługi 2.000,- zł,

2.3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zg. z podjętą uchwałą – dotacja celowa 9.000,- zł.

Wysokość planowanej kwoty przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” –473.563,- zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota 104.300,- zł, w tym na:

- usługi pozostałe – podział działek, wykonanie map, koszty, wyceny do sprzedaży, czynsze dzierżawne
- pozostałe opłaty i składki
- umowy- zlecenia z pochodnymi na obsługę usług postojowych

1.2. Zatrudnienie– pracownicy planowania przestrzennego i gospodarki gruntami (3 etaty) na kwotę 258.963,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP
- szkolenia pracownicze,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- podróże służbowe,
- ZFŚS

1.3. wydatki inwestycyjne to:

- Zakup gruntów na mienie gminy – 100.000,- zł.

2. Pozostała działalność

2.1. konserwacja windy, oraz opłaty za energię, gaz w budynku gabinetów lekarskich – 10.300,- zł

Planowane kwoty wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań gminy na 2019 rok.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 41.500,- zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

1.1. Planowane wydatki na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania to kwota 41.500 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe- za decyzje o warunkach zabudowy, opracowania graficzne planu
- usługi pozostałe- wykonanie map i podkładów geodezyjnych, koszt komisji urbanistycznej

Dział 750 „Administracja publiczna” – 3.434.705,44 zł

1. Urzędy wojewódzkie:

1.1. Zadania z zakresu ewidencji ludności, USC jest w ramach dotacji celowej i jest to kwota 84.258,- zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.). Pozostała kwota wydatków w wysokości 56.536,- zł to środki własne zaplanowane w rozdziale urzędy gmin. Wydatki dotyczą 1 etatu.

2. Rady gmin:

2.1. środki na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i pracach poszczególnych komisji, jak również inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady -151.000 zł.

2.2. Zatrudnienie– pracownik ds. obsługi rady (1 etat) na kwotę 72.116,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP,
- szkolenia pracownicze,
- podróże służbowe,

- ZFŚS
- szkolenia pracownicze

3. Urzędy gmin:

3.1. Są tu zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji (13 etatów) wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi. Jest to kwota 1.541.601,- zł plus 56.536,- zł zadania ewidencji ludności:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP,
- pomoce dydaktyczne,
- podróże służbowe,
- szkolenia,
- usługi zdrowotne,
- ZFŚS

3.2. Pozostałe wydatki na utrzymanie administracji —351.908,43 zł , w tym:

- składki na PFRON
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów prawnych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, pomocy dydaktycznych
- zakup energii, gazu i wody
- usługi remontowe
- usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne usługi remontowe
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- koszty egzekucyjne

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

4.1. W rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 161.000 zł na promocję gminy.

4.2. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołectkiego

- sołectwo Lipiny- promocja sołectwa i gminy- 3.000,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś-promocja sołectwa i gminy- 2.000,- zł,

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

5.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi (5,13 etatu) zaplanowano w wysokości 341.926,- zł,

5.2. Wydatki bieżące dotyczące utrzymania CUW planuje się w kwocie 37.676,- zł i są to:

- wydatki z tyt. BHP
- zakup materiałów biurowych, prasy
- usługi remontowe –konserwacje, prowizje bankowe
- badania pracownicze
- opłata za telefon stacjonarny
- delegacje służbowe
- skł. ubezpieczenie mienia
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia pracowników

6. Pozostała działalność

6.1. W pozostałej działalności zaplanowano diety stałe dla sołtysów — 60.480 zł za wykonywanie obowiązków organu wykonawczego sołectwa , składki członkowskie dla których gmina jest członkiem— 30.000 zł oraz wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat – 35.000,- zł, inne wydatki dotyczące obsługi podatków – 20.000,- zł oraz podatek od nieruchomości i leśny – 152.334,- zł.

6.2. Wydatki z tyt. zatrudnienia– (5 etatów) na kwotę 304.870,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP,
- podróże służbowe,
- ZFŚS
- szkolenia pracownicze

6.3. pozostałe wydatki to kwota 26.000,- zł dotyczy zakupu materiałów i usługi na wydatki reprezentacyjne.

6.4. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Lipiny –zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa – 3.000,- zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.270,- zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 1.1. Zadanie zlecone- 1.270 zł- prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 301.222,- zł.

1. Ochotnicze straże pożarne:

1.1. Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują zapewnienie gotowości bojowej: zakupy paliwa, części zamiennych i ubezpieczenia samochodów, ryczałty kierowców, opłaty za energię, gaz — 89.846,- zł.

1.2. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania – 15.000,- zł,

1.3. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Próchnowo –zakup pompy szlamowej dla OSP – 7.000,- zł.

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

2.1. utrzymania i przygotowania plaży do sezonu letniego oraz WOPR – 15.000,- zł:

- zakup materiałów
- usługi, badanie dna kąpieliska

3. Straż Miejska

3.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe (2 etaty) wraz z pochodnymi, ZFŚS, usł. zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników straży to kwota 150.526,- zł.

3.2. Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 12.850,- zł, w tym na:

- umundurowanie straży
- zakup materiałów do remontu i wyposażenie biur
- energia, woda, gaz
- usługi remontowe
- pozostałe usługi
- usługi teleinformatyczne
- opłaty i składki
- koszty postępowania sądowego

4. Zarządzanie kryzysowe

4.1 usługi telefonii komórkowej – 10.000,- zł .

5. pozostała działalność

5.1. zakup nagród na coroczny Turniej wiedzy Prewencyjnej- 1.000,- zł.

Planowane wydatki to zadania obligatoryjne gminy skalkulowane na podstawie wykonania za III kw. 2018 r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 94.900,- zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

1.1. Środki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkości jakie gmina zobowiązana jest zapłacić w formie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zakończonych zadań inwestycyjnych— 16.900,- zł oraz odsetki od obligacji komunalnych – 78.000,- zł.

Dział 758 „. Różne rozliczenia” – 213.000,- zł

1. Różne rozliczenia finansowe:

1.1. Wydatki na prowizje od operacji bankowych —3.000 zł.

1.2. Zapłata podatku VAT- 25.000,- zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe:

2.1. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 101.500,- zł

2.2. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego- 83.500,- zł.

Kwoty rezerw zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – 11.151.628,- zł

1. Szkoły podstawowe

- 1.1. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych – 5.423.314,- zł.
- 1.2. Projektowane środki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych to kwota 1.015.796,- zł, w tym na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
 - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - zużycie energii, wody i gazu
 - kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa ksera, transport opału
 - usługi remontowe
 - usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
 - okresowe badania pracownicze
 - delegacja służbowe
 - ubezpieczenie mienia szkół
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - szkolenia pracownicze
- 1.3. Planowana kwota 13.609,- zł dotyczy obsługi lodowiska, w tym:
 - umowy- zlecenia na obsługę + składki
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - art. żywnościowe
 - usługi , konserwacja
- 1.4. wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:
 - sołectwo Lipiny-zakup książek do biblioteki szkolnej–2.500,- zł.
- 1.5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 230.000,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/321/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. Przedszkola

- 2.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 1.915.040,- zł.
- 2.2. Bieżące wydatki na utrzymanie przedszkoli to 468.338,-zł, w tym:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
 - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - zakup środków żywności

- zużycie energii, wody i gazu
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV
- usługi remontowe
- usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
- okresowe badania pracownicze
- delegacja służbowe
- ubezpieczenie mienia przedszkola
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracownicze
- koszty za pobyt dzieci w innych przedszkolach poza gminą Margonin

2.3. Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach innych gmin w kwocie 10.000,- zł.

2.4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin w kwocie 20.000,- zł.

3. Gimnazja:

3.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 518.479,- zł.

3.2. Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania gimnazjum wynoszą 95.586,- zł, z tego na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, słomy do opalania, środków czystości, prenumerata, materiałów do remontu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- zużycie energii, wody i gazu
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi transportu, kominowe
- usługi remontowe
- usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
- okresowe badania pracownicze
- delegacja służbowe
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracownicze
- podatek od nieruchomości

3.3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 120.000,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/321/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

1 Dowożenie uczniów do szkół:

3.3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące opieki nad dziećmi to kwota 58.247,- zł, Koszty dowozu dzieci to kwota 431.641- zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dokształcanie nauczycieli stanowi kwota 1 % od wynagrodzeń tj.: 39.260 zł.

6.1. Nauczyciele szkół podstawowych $3.776.436 \times 1\% = 30.212,-$ zł,

6.2. Nauczyciele gimnazjum $283.049 \times 1\% = 2.264,-$ zł,

6.3. Nauczyciele przedszkoli 848.010,- x 1% = 6.784,- zł.

5. Stołówki szkolne

7.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 212.310 zł,

7.2. Wydatki związane z przygotowaniem posiłków i pozostałe koszty skalkulowano na kwotę 215.095 zł

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dzieci z orzeczeniem – Margonin-9 dzieci, Lipiny – 1 dziecko, Radwanki – 3 dzieci

6.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi zaplanowano w wysokości 217.445 zł,

6.2. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 21.371,- zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotychczasowym gimnazjum

Dzieci z orzeczeniem – Margonin-1 dziecko

7.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi zaplanowano w wysokości 9.602,- zł,

7.2. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 825,- zł

8. Pozostała działalność:

8.1. W rozdziale – pozostała działalność planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w ogólnej kwocie 57.016 zł,

8.2. pozostała działalność oświaty – 2.000 zł,

8.3. wydatki związane z zajęciami na boisku ORLIK na kwotę 40.804 zł

8.4. obsługa siłowni wewnętrznej – 6.950,- zł,

8.5. egzaminy nauczycieli mianowanych- 400,- zł.

8.6. Wynagrodzenie dla administratora sieci- 6.000,- zł.

W dziale oświaty wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie umów z nauczycielami wraz z pochodnymi. W pozostałych wydatkach szkół i przedszkoli uwzględniono koszty dotyczące bieżącego utrzymania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”- 110.000,- zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii naszej gminy na 2019 rok. Środki pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe.

2. Zwalczanie narkomanii:

1.1. Planowana kwota na zadania ujęte w programie to 6.000 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 2.1. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi planuje się kwotę 104.000 zł:
- wynagrodzenia członków komisji – umowy zlecenia z pochodnymi tj składkami ZUS i na Fundusz Pracy
 - zakup środków do utrzymania świetlic terapeutycznych
 - programy terapeutyczne , przewóz dzieci, wypoczynek dla dzieci i młodzieży
 - skł. Mienia, ubezpieczenie
 - usługi telekomunikacyjne
 - koszty sądowe i opinie
 - doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 2.055.286,- zł

1. Domy pomocy społecznej
 - 1.1. odpłatność za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych– 130.000,- zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu i Grup Roboczych Niebieskich Kart

 - wydatki na zakup materiałów i usług oraz szkolenia – 5.000,- zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - 6.1. Planowana kwota w ramach zadań własnych 15.624,- zł, w tym dotacja 12.499,- zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - 4.1. na świadczenia społeczne planuje się kwotę 631.325,- zł, w tym dotacja 345.060,- zł.
 - 4.2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- 1.000,- zł.
5. Dodatki mieszkaniowe
 - 5.1. w ramach zadań własnych na świadczenia społeczne planuje się kwotę 130.000 zł.
6. Zasiłki stałe
 - 6.1 na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 116.510 zł, w tym dotacja 84.510 zł.
 - 6.2 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej
 - 7.1. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ujęto 651.080,- zł,
 - 7.2. na pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie MGOPS przeznacza się kwotę 131.039,- zł:

z tego przeznaczono na następujące pozycje:

 - świadczenia wynikające z przepisów BHP
 - umowy- zlecenia
 - zakup art. biurowych, środków czystości , prasa
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek

- zużycie energii, gazu, wody
- usługi remontowe
- badania okresowe pracowników
- opłaty licencyjne, transportowe, prowizje bankowe
- usługi za dostęp do Internetu
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
- delegacje służbowe
- ubezpieczenia mienia
- odpis na ZFŚS
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- szkolenia pracowników

8. Pomoc w zakresie dożywiania

8.1. na program w zakresie dożywiania gmina przeznaczyła kwotę 151.200,- zł.

9. Pozostała działalność

- 9.1.** poza rządowym programem dożywiania na obiady i owoce zaplanowano kwotę 48.000,- zł,
- 9.2.** wydatki na usługi internetowe dla wykluczonych cyfrowo planuje się na kwotę 43.508,- zł.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” – 28.300,- zł

1. Pozostała działalność

- 1.1.** Planowana kwota 28.300 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodu dla przewozu niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdu oraz pozostałe usługi.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100.000 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 1.2.** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się– 60.000 zł.

- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – o wysokich wynikach w nauce, sporcie w gimnazjum – 40.000,-zł
na podstawie uchwały rady o udzielaniu stypendium.

Dział 855 „Rodzina” – 7.405.105 zł

1. Świadczenie wychowawcze

- 1.1.** na świadczenia wychowawcze przypada kwota 4.220.000,- zł,
- 1.2.** koszty obsługi świadczeń to 63.300,- zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich ujęto 46.656,- zł.
 - wydatki z tyt. BHP,
 - zakup materiałów , papier ksero i do drukarek
 - usługi
 - podróże służbowe

- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników
- 1.3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki- 11.000,- zł.
- 2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia- 2.600.000,- zł,
 - koszty zatrudnienia z pochodnymi- 52.100,- zł
 - pozostałe koszty obsługi- 25.102,- zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 4.000,- zł.
- 3. Wspieranie rodziny
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny na ½ etatu – 29.603,- zł.
- 4. Rodziny zastępcze
 - na zasiłki w rodzinach zastępczych 8 dzieci planuje się kwotę 40.000,- zł.
- 5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
 - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 11 dzieci – 290.000,- zł.
- 6. Pozostała działalność
 - wsparcie rzeczowe z tytułu urodzenia dziecka- 70.000,- zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.744.289,25 zł

Są to wydatki obowiązkowe i jednocześnie wpływające na wizerunek miasta.

1. Gospodarka odpadami
 - 1.1. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców -kwota 576.720,- zł
 - 1.2. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu- 63.949,- zł oraz pozostałe wydatki z tyt. zatrudnienia – 2.750,- zł.

Nadwyżka kosztów nad dochodami dotycząca gospodarki odpadami zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.
2. Oczyszczanie miast i wsi
 - 2.1. wydatki na sprzętanie miasta zaplanowano w kwocie 106.000 zł, - dotyczą zakupu narzędzi i sprzętu oraz usług.
 - 2.2. zatrudnienie na robotach publicznych + 1 etat - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne- 192.661,- zł,
 - 2.3. pozostałe wydatki związane z robotami publicznymi- 10.150,- zł,
 - 2.4. zlecenia na prace porządkowe z pochodnymi - 32.304,- zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - 3.1. wydatki na utrzymanie zieleni zaplanowano:
 - nowe nasadzenia trwałe (drzewa, krzewy), środki do pielęgnacji -25.000 zł,
 - zużycie wody do podlewania- 500,- zł,

- koszenie i pielęgnacja trawników – 60.000 zł, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,- zł.
- nasadzenia drzew przy drodze w Sypniewie i ul. Strzeleckiej w Margoninie- 24.000,- zł.

3.2. wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (9.316,86 zł):

- sołectwo Kowalewo – zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 1.116,86 zł,
- sołectwo Lipiniec- koszenie trawy – 1.000,- zł,
- sołectwo Lipiny- zakup materiałów i paliwa do kosiarki oraz zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin- 1.800,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś – zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 400,- zł,
- sołectwo Młynary- koszenie trawy- 2.000,- zł,
- sołectwo Radwanki — zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 2.000,- zł;
- sołectwo Studźce-Adolfowo- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki oraz zakup roślin- 1.000,- zł;

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

4.1. oświetlenie ulic i dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich kosztuje gminę 393.000 zł, w tym:

- zużycie energii
- konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup drobnych materiałów do uzupełnienia oświetlenia

4.2. wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (66.300,- zł):

- sołectwo Lipiny- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa- 10.500,- zł,
- sołectwo Młynary- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa- 10.500,- zł,
- sołectwo Studźce-Adolfowo- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego- 22.500,- zł,
- sołectwo Sypniewo- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa- 22.800,- zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- opłata marszałkowska za odprowadzanie wód opadowych i emisję gazów do środowiska w kwocie 5.000,- zł.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacja dla powiatu w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego” z dofinansowaniem z WFOŚiGW
- zakup pojemników na odpady- 5.000,- zł,
- na utylizację odpadów kwota 2.500,- zł,
- odbiór odpadów komunalnych z miasta – 57.000,- zł,
- pielęgnacja zrekultywowanego wysypiska i monitoring wód – 12.000,- zł,
- dopłaty za poniesione koszty przydomowych oczyszczalni ścieków- 10.000,- zł.

6. Pozostała działalność:

- 6.1.** na utrzymanie bezpańskich psów i kotów planowana kwota to 54.000 zł,
- 6.2.** utrzymanie targowiska – energia, sprzątanie – kwota 8.800 zł,
- 6.3.** koszty zlecenia z pochodnymi- 4.308,- zł,
- 6.5.** wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (13.030,39 zł):

- sołectwo Lipiniec- ułożenie kostki brukowej wokół budynku gospodarczego- 8.276,99 zł,
- sołectwo Lipiny- zakup ławek i koszy na teren sołectwa- 2.153,40 zł,
- sołectwo Studźce-Adolfowo- zakup narzędzi/sprzętu ogrodniczego oraz zakup ławek na teren sołectwa- 2.600,- zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4.912.201,71 zł

Dział ten związany jest z utrzymaniem na terenie gminy jednostki kultury oraz bibliotek, a także organizowanie lub dofinansowanie imprez kulturalnych.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.1. Dotacja podmiotowa w kwocie 650.000 zł przekazywana w ratach miesięcznych dla instytucji kultury i przeznaczona jest na:

- zadania podstawowe ośrodka kultury
 - w tym: -wynagrodzenia i pochodne
 - świadczenia urlopowe ZFŚS
 - utrzymanie pomieszczeń MGOK
 - pracownie, zespoły MGOK
 - imprezy okolicznościowe

1.2. pozostałe wydatki na świetlice to kwota 99.000,- zł, która dotyczy zużycia gazu w Domu Kultury, oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

1.3. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (86.601,72 zł) :

- Sołectwo Kowalewo- wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w sali wiejskiej-poddasza- 18.000,- zł ,
- sołectwo Lipiniec- remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia Sali wiejskiej- 11.000,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś –remont sali wiejskiej– 21.375,65,
- sołectwo Radwanki- zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej oraz remont Sali wiejskiej - 7.115,08 zł,
- sołectwo studźce-Adolfowo- zakup środków czystości do Sali- 200,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- zakup węgla do sali- 500,- zł,
- sołectwo Sypniewo- remont sali wiejskiej- 3.035,64 zł,
- sołectwo Zbyszewice –remont sali wiejskiej, adaptacja sceny na magazyn oraz zakup węgla do Sali- 25.375,35 zł.

2. Biblioteki

2.1. Dotacja podmiotowa w kwocie 420.000,- zł przekazywana w ratach miesięcznych dla instytucji kultury i przeznaczona jest na zadania podstawowe bibliotek

- w tym: -wynagrodzenia i pochodne
- utrzymanie bibliotek
- spotkania autorskie
- świadczenia urlopowe ZFŚS

2.2. Dotacja celowa w kwocie 3.571.000,- zł na zadanie realizowane przez MGBP w Margoninie pn. *Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w*

Margoninie oraz budowa budynku filii w Lipinach. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.3. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego (2.500,- zł) :

- sołectwo Lipiny- wykonanie ogrodzenia przy budynku filii bibliotecznej w Lipinach- 2.500,- zł ,

3. Pozostała działalność

3.1. działalność kulturalna, usługi- 18.000,- zł,

3.2. bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Cmentarnej-3.000,- zł

3.3. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego (62.100,- zł):

- sołectwo Lipiny- wykonanie wieńca dożynkowego, dowóz dzieci na półkolonie, organizacja festynu sołectkiego, malowanie altany i wykonanie stopnia przy wejściu, zakup ławek i koszy do altany-10.000,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś- wykonanie wieńca dożynkowego, organizacja festynu sołectkiego, doposażenie placu zabaw- 5.500,- zł,
- sołectwo Młynary- wykonanie wieńca dożynkowego, zakup farby na potrzeby malowania altany- 1.000,- zł,
- sołectwo Próchnowo –organizacja festynu sołectkiego, dowóz dzieci na półkolonie, wykonanie wieńca dożynkowego- 6.000,- zł,
- sołectwo Radwanki- wykonanie instalacji ogrzewania Sali, festyn sołectki- 23.000,- zł,
- sołectwo Studźce –Adolfowo- wykonanie wieńca dożynkowego, organizacja festynów sołectkich- 3.600,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- wykonanie wieńca dożynkowego, organizacja festynów sołectkich- 3.500,- zł,
- sołectwo Sypniewo- organizacja festynów sołectkich, wykonanie wieńca dożynkowego- 3.500,- zł,
- sołectwa Zbyszewice- dowóz dzieci na półkolonie, wykonanie wieńca dożynkowego, organizacja festynu sołectkiego – 6.000,- zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 408.406,91 zł

1. Obiekty sportowe:

1.1. W rozdziale tym znajdują się środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych -34.300 zł, w tym:

- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów
- zużycie energii, wody
- usługi remontowe sprzętu
- usługi transportowe i inne
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

1.2. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego (11.313,44 zł):

- sołectwo Studźce-Adolfowo– konserwacja boiska sportowego, montaż kamer (monitoring) na boisku sportowym- 11.313,44 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.1. dotacja celowa na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Margonin zg. z

uchwałą RMiG Margonin w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania – kwota 80.000,- zł.

3. Pozostała działalność:

3.1. Na utrzymanie boisk i zespołów wiejskich przeznaczają się środki w wysokości 15.216,- zł.

3.2. wydatki z tytułu zatrudnienia 4 osób zajmujących się sprawami obiektów sportowych 235.321,- zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- wydatki z tyt. BHP
- usługi zdrowotne,
- szkolenia pracownicze,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- podróże służbowe,
- szkolenia,
- ZFŚS

3.3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zg. z podjętą uchwałą – dotacja celowa 9.000,- zł.

3.4. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (23.256,47 zł):

- sołectwo Kowalewo – utwardzenie terenu pod garażem przy boisku sportowym– 2.000 zł,
- sołectwo Młynary – zagospodarowanie terenu sołectwa – 10.256,47 zł,
- sołectwo Próchnowo – zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw, montaż piłkochwyków na boisku– 7.000 zł,
- sołectwo Studźce-Adolfowo- zakup strojów piłkarskich- 3.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- koszenie boiska sportowego- 1.000,- zł.

Zestawienie:

Dochody budżetu — 36.132.199,00 zł	Wydatki budżetu — 35.589.331,00 zł
Przychody budżetu — 195.000,00 zł	Rozchody budżetu — 737.868,00 zł
36.327.199,- zł	36.327.199,- zł

JEDNOSTKI GMINY

Jednostki gminy zostały zaplanowane w budżecie gminy.

Jednostki budżetowe to:

- Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
- Przedszkole Samorządowe w Margoninie
- Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

