

UCHWAŁA NR III/33/2019
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 2018 r. poz.994 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2019 rok w wysokości **38.855.984,- zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.929.635,- zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.926.349,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2019 rok w wysokości **37.803.116,- zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 30.134.616,- zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.669.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. **Nadwyżka** budżetu w kwocie **1.052.868,- zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych oraz udzielanie pożyczek z budżetu. Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 195.000,- zł
- rozchodów budżetu w kwocie 1.247.868,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.500,- zł,
- 2) celową w kwocie 84.500,- 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, udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 510.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przesunąć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się kwotę 1.500.000 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.

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/33/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.01.2019 r.
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	763 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 251,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 087,00
		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	529 918,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	329 918,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 930,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 987,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 897 444,00
		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	2 671 689,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		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	200,00
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	1 796 947,00
	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	1 493 591,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 420,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	996 360,00
	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	137 031,00
	92601		Obiekty sportowe	137 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 531,00
Razem:				38 855 984,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	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	Opłaty 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
600			Transport i łączność	3 303 891,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 276 927,68
		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	Opłaty 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	2 606 000,00
	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	353 792,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 192,00
		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	71 000,00
	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	3 543 814,43
	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)	286 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 504,00
	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	5 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 045,43
	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	77 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 014,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	657 289,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	11 154 404,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 687 995,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	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	2 243,00
	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	99 357,00
	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	Opłaty 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

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	534,00
	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	1 492 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 805,00
	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		Dowózienie 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	Opłaty 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	Opłaty 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	122 000,00
	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	Opłaty 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
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
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	7 446 544,00
	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
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 439,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 550,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami 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	273 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00
	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	107 588,39
	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	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 026,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 279 201,72
	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	5 360 500,00
	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	4 938 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
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:			37 803 116,00

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	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	510.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	287.868
	Razem rozchody	1.247.868

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
4.	Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	610.000
5.	Budowa drogi gminnej Lipiny-Dębiniec-Lipiniec	600-60016-6050	80.000
Dział 600			2.606.000
6.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000
Dział 700			100.000
7.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z system nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	25.000
Dział 750			25.000
8.	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	4.938.000
Dział 921			4.938.000
Ogółem:			7.669.000

Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/33/2019
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 24 stycznia 2019 r.

**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
<u>WYDATKI</u>		
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.470
75101	Urzędy naczelných 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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
855	Rodzina	7.001.941
85501	Świadczenia wychowawcze	4.283.300
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

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:		7.087.669

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	1.470
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.083
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200
4410	Podróże służbowe krajowe	200
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:	7.087.669

**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	4.938.000
92116	Biblioteki	4.938.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.938.000
Ogółem:		4.938.000

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
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:		123.000

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
OGÓŁEM:					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	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: -materiały -usługi	1.000,- 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 4300	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: -materiały -usługi	500,- 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 4300	Organizacja festynu sołeckiego, w tym: - materiały - usługi	1.000,- 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 piłkochwytyłów 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 4300	Festyn sołecki, w tym: - materiały - usługi	1.000,- 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:	1.000,-
			4300	-materiały	2.000,-
	921	92195	4300	-usługi	600,-
	926	92601	4270	Wykonanie wieńca dożynkowego	5.000,-
	926	92601	4210	Konserwacja boiska sportowego	6.313,44
	926	92695	4210	Montaż kamer (monitoring) na boisku sportowym	3.000,-
	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:	500,-
			4300	-materiały	2.535,64
			4300	-usługi	3.000,-
	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,-

UZASADNIENIE

Uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 2.723.785,- zł, w tym:
 - **z tytułu sprzedaży działek budowlanych** (5 działek przy stadionie i 2 w Kłotyldzinie za dębem) i gruntów (70005 § 0770) o kwotę 1.258.689,- zł,
 - **środki unijne** przyznane na podstawie umów dofinansowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku:
 - ✓ „Rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie” (80104 § 6207) kwota 996.360,- zł,
 - ✓ „Rozbudowa zjeżdżalni wodnych o zjeżdżalnię o ślizgu pontonowym i zjeżdżalnię turbo” (63095 § 6207, 6209) kwota 299.918,- zł,
 - ✓ „Budowa boiska sportowego w Kowalewie” (92601 § 6258) kwota 135.531,- zł,
 - ✓ „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny- etap II” (60016 § 6258) kwota 33.087,- zł.
 - **Dotacja celowa** z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów wyborczych do archiwum w kwocie 200,- zł (75109 § 2010) .
2. Zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 2.213.785,- zł, w tym:
 - **Dział transport i łączność:**
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w Kłotyldzinie ul. Piaskowa” (60016 § 6050) kwota 610.000 zł- kontynuacja zadania z 2018 r.
 - ✓ „Budowa drogi gminnej Lipiny-Dębiniec-Lipiniec” ” (60016 § 6050) kwota 80.000 zł - zadanie 2-letnie, na 2020 rok kwota 2.000.000,- zł,
 - **Dział Turystyka**
 - ✓ Wydatki bieżące dotyczące obiektów na plaży (63003 § 4300) kwota 30.000,- zł,
 - **Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**
 - ✓ dotacja celowa na transport dokumentów wyborczych do archiwum w kwocie 200,- zł (75109 § 4300),
 - **Dział administracja publiczna**
 - ✓ „Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną” (75022 § 6060) kwota 25.000,- zł- kontynuacja zadania z 2018 r.,(w tym 5.000,- zł to przesunięcie z działu 900, rozdział 90003 § 4120),
 - ✓ uzupełnienie środków na diety radnych (75022 § 3030)- kwota 37.504,- zł i diety sołtysów (75095 § 3030)- kwota 18.720,- zł,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego dla urzędu (75023 § 4210)- kwota 20.000,- zł,
 - ✓ wpłata do banku z tytułu odpowiedzialności za długi spadkowe po zmarłym mieszkańcu dla których gmina Margonin jest spadkobiercą (75095 § 2980)- kwota 6.885,- zł,
 - **Dział oświata i wychowanie**
 - ✓ Zwrot dotacji celowej na zakup podręczniki wraz z odsetkami udzielonej Niepublicznemu Gimnazjum w Próchnowie w 2015 r. (80101 § 2910, 4560)- kwota 2.776,- zł,
 - ✓ Przesunięcia w przedszkolu pomiędzy paragrafami dotyczące wynagrodzeń,
 - **Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - ✓ Dotacja na prace melioracyjne dla spółek wodnych (90001 § 2830)- kwota 10.000,- zł,
 - ✓ Opłata przyłączeniowa energii dotycząca schroniska w Sułaszewie (90095 § 4260)- kwota 10.700,- zł,
 - **Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - ✓ Uzupełnienie dotacji dla MGBP w Margoninie na realizację zadania pn. „Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii budynku filii w Lipinach” (92116 § 6220)- kwota 1.367.000,- zł. zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury.

3. **Zwiększenie rozchodów gminy** na 2019 rok z tytułu udzielanych pożyczek z budżetu gminy (§ 962) w kwocie 510.000,- zł.
4. Przenosi się środki z działu 900 do działu 855 w kwocie 41.439,- zł na zadania zlecone dotyczące opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
5. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy działami w następujących pozycjach:
znosi się dopłaty do wody- 40002 § 4300 minus 9.000,-zł
zmniejsza się składki na FP-90003 § 4120 minus 25.750,- zł
z przeznaczeniem na:
-1.000,- zł (75022 § 4300) transmitowanie obrad sesji,
-5.000,- zł (75022 § 6060) Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną,
-12.000,- zł (85195 § 4270) wymiana pieca gazowego w bud. gabinetów lekarskich,
-16.750,- zł (90095 § 4300) przygotowanie chwały wraz z uzgodnieniami, zmieniającej obszar i granice Aglomeracji Margonin zg. z ustawą Prawo wodne.

plan dochodów na 2019 rok wynosi 38.855.984 zł,
plan wydatków na 2019 rok wynosi 37.803.116 zł,
nadwyżka w budżecie w kwocie 1.052.868,- zł,
plan przychodów= 195.000 zł, plan rozchodów = 1.247.868 zł.