

**UCHWAŁA NR XL/461/2017  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

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. ) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2018 rok w wysokości **39.593.474,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.798.338,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.795.136,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2018 rok w wysokości **38.744.725,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.272.176,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.472.548,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** **Nadwyżka** budżetu w kwocie **848.749,- zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych - rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 102.000,- zł,
- 2) celową w kwocie 86.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do: zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz 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 1.200.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Jerzy Toboła**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.12.2017 r.**
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 194,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 194,00
		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	4 194,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>114 635,00</b>
	05095		Pozostała działalność	114 635,00
		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	3 635,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 590 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>240 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 631 760,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 629 760,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		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	108 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 445 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 152,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 152,00
		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	79 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 256,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		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	1 256,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 036 122,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 145 921,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 908 810,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 555,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 528,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 528,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 705,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 156,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 087,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 500,00
		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	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 790,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 790,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 670 388,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 544 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 544 016,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 021 396,15</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 480,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
80104		Przedszkola	669 956,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 460,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00
	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)	315 100,00
	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	99 636,15
80110		Gimnazja	100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 420,00
	0830	Wpływy z usług	240 540,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>549 391,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 065,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 565,00
85216		Zasiłki stałe	73 591,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 291,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 006 100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 466 526,00
	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	5 455 526,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 574,00
	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	2 525 374,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>640 980,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	604 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 593 474,15</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.12.2017 r.**
**ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>149 506,00</b>
	05095		Pozostała działalność	149 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 552 281,72</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 523 168,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 648,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 463,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 963,58
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>503 679,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 107,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>598 268,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00



	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00
70095		Pozostała działalność	275 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 733 119,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 275,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 124,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 009,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
75095		Pozostała działalność	981 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	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	5 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 559,00
		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	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 256,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 731,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 849,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>74 100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00
	4810	Rezerwy	188 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 062 712,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 901 925,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 897,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 861,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00
80104		Przedszkola	2 133 454,00
	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	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 331,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 945,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,20
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 385,80
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00
80110		Gimnazja	1 649 452,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	28 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 930,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00
	4260	Zakup energii	212,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00

	4430	Różne opłaty i składki	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	437,00
	4260	Zakup energii	1 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00
	4260	Zakup energii	401,00
	4270	Zakup usług remontowych	119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00
80195		Pozostała działalność	106 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 051,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 976 268,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 207,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 707,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	103 591,00
	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	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 291,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	678 089,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00
85295		Pozostała działalność	95 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 800,00</b>
	85395	Pozostała działalność	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 397 623,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 466 526,00
	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	5 373 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	2 529 374,00
	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	2 344 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	23 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 615 584,95</b>
	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	646 724,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	576 420,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 433,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 385,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 579,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 309,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 809,95
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260 Zakup energii	170 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	210 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	203 118,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 328,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 208 790,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 158,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 158,72
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116	Biblioteki	2 365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	56 631,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 831,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 505,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty 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	278 505,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 245,04

**Razem:**

38 744 725,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/461/2017  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018**

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	<b>ROZCHODY</b>	
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>450.000</b>
	- wykup obligacji komunalnych	450.000
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>398.749</b>
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	78.151
	- Pożyczka z EFRWP	122.500
	- Pożyczka z WFOŚiGW	15.108
	-Pożyczka z WFOŚiGW	28.190
	<b>Razem rozchody</b>	<b>848.749</b>

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>dział, rozdział, §</b>	<b>Kwota</b>
1.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	2.500.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	900.000
3.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	1.000.000
4.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60095-6060	1.000.000
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	300.000
6.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
<b>Dział 600</b>			<b>5.816.000</b>
7.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	200.000
<b>dział 630</b>			<b>200.000</b>
8.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000
<b>Dział 700</b>			<b>270.000</b>
9.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	400.000
<b>Dział 750</b>			<b>400.000</b>
10.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	8.500
11.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000
<b>Dział 754</b>			<b>658.500</b>
12.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	17.100
<b>Dział 851</b>			<b>17.100</b>
13.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328
<b>Dział 900</b>			<b>84.328</b>
14.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	2.000.000
<b>Dział 921</b>			<b>2.000.000</b>
15.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach w ramach funduszu sołectkiego	926-92695-6050	11.375,16

16.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000
17.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04
<b>Dział 926</b>			<b>26.620,20</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>9.472.548,20</b>



Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/461/2017  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I  
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018**

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XL/461/2017  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI NA ROK 2018**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
<b>DOCHODY</b>		
<b>756 -75618 § 0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>110.000</b>
<b><u>WYDATKI</u></b>		
<b>851-85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>6.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
<b>851-85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>104.000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	23.460
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.100

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2018**

**1. DOCHODY**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18.500</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>18.500</b>

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.152</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	79.152
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.152
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.256</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.256
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.349</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7.980.900</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	5.455.526
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.455.526

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.525.374
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.525.374
	<b>Ogółem:</b>	<b>8.097.657</b>

## **2. WYDATKI**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.152</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	79.152.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.452
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.256</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181
4120	Składki na Fundusz Pracy	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.349</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7.980.900</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	5.455.526
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	5.373.693
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747
4270	Zakup usług remontowych	4.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	5.600
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
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	2.525.374
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	2.344.613
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.389
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>8.097.657</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
 NA ROK 2018**

**1. DOCHODY**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315.100</b>
80104	Przedszkola	315.100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>503.242</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.565
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.565
85216	Zasiłki stałe	73.291
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.291
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.887
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.887
	<b>Ogółem:</b>	<b>818.342</b>

**1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.250.000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.250.000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.250.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.250.000</b>

## **2. WYDATKI**

### **2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315.100</b>
80104	Przedszkola	315.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>503.242</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.565
3110	Świadczenia społeczne	312.565
85216	Zasiłki stałe	73.291
3110	Świadczenia społeczne	73.291
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.887
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>818.342</b>

### **2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.250.000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.250.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.250.000</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
 NA ROK 2018**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000</b>
80104	Przedszkola	10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
<b>Ogółem:</b>		<b>20.000</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	180.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000
80110	Gimnazja	300.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.015.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000
92116	Biblioteki	365.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.495.000</b>

**2. Majątkowe**

*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000.000</b>
92116	Biblioteki	2.000.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	



	finansów publicznych	2.000.000
<b>Ogółem:</b>		<b>2.000.000</b>

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

#### 1. Bieżące

##### *Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10.000</b>
63095	Pozostała działalność	10.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90.000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	10.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>130.000</b>

#### 2. Majątkowe

##### *Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650.000</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	650.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000
	<b>Razem:</b>	<b>650.000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/461/2017  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM:</b>					<b>294.382,37</b>
<b>1.</b>	<b>SOŁECTWO: Kowalewo</b>				<b>18.638,54</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	638,54
	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych sali wiejskiej- poddasza	15.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego na teren przy boisku sportowym	2.500,-
<b>2.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiniec</b>				<b>17.946,25</b>
	600	60016	4270	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	13.946,25
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,-
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (ogrzewanie)	3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
<b>3.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiny</b>				<b>38.821,41</b>
	600	60016	4270	Naprawa drogi w kier. Dębina	10.000,-
	600	60016	4270	Utwardzenie/naprawa drogi – Krakowskie Osady	7.000,-
	801	80101	4210	Zakup taboretu elektrycznego na potrzeby szkoły	3.000,-
	801	80101	4210	Zakup garnków na potrzeby szkoły	200,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.571,41
	900	90004	4210	Zakup roślin (materiał nasadzeniowy)	200,-
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup grilla ogrodowego	800,-
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	1.500,-
	926	92695	4210	Zakup siatki na boisko sportowe przy szkole	300,-
	926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną	6.250,-
<b>4.</b>	<b>SOŁECTWO: Margońska Wieś</b>				<b>25.508,17</b>
	750	75075	4300	Promocja sołectwa i gminy	1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	400,-
	900	90095	4210	Zakup wiaty i ławek na teren sołectwa	4.000,-

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	6.608,17
	921	92109	4270	Remont kuchni w sali wiejskiej	10.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka, w tym: -materiały	1.000,-
			4300		-usługi
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2.000,-
<b>5.</b>	<b>SOŁECTWO: Młynary</b>				<b>20.875,16</b>
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	1.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
	926	92695	6050	Zakup urządzeń-utworzenie placu zabaw	11.375,16
	926	92695	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	8.000,-
<b>6.</b>	<b>SOŁECTWO: Próchnowo</b>				<b>32.963,58</b>
	600	60095	4210	Zakup ławek i koszy	4.000,-
	600	60095	4270	Remont przystanku komunikacyjnego	1.500,-
	600	60095	4300	Wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym	10.963,58
	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	8.500,-
	921	92109	4270	Malowanie sali wiejskiej	1.500,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej, w tym: - materiały	3.500,-
			4300		- usługi
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
<b>7.</b>	<b>SOŁECTWO: Radwanki</b>				<b>28.916,36</b>
	900	90004	4300	Koszenie zieleni na terenie sołectwa	1.000,-
	900	90095	4300	Uporządkowanie-usługa zagospodarowania terenu wokół stawku	20.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.916,36
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-
<b>8.</b>	<b>SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo</b>				<b>38.501,89</b>
	600	60016	4270	Przebudowa chodnika za placem zabaw	12.701,89
	600	60095	4270	Remont wiaty przystankowej	2.500,-
	600	60095	4270	Montaż pleksy na przystanku autobusowym w Studźcach	1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynów sołeckich, w tym: -materiały	3.000,-
			4300		-usługi
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	500,-
	926	92601	4270	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	5.000,-
					13.300,-

<b>9.</b>	<b>SOŁECTWO: Sulaszewo</b>				<b>18.745,04</b>
	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	3.000,-
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wińca dożynkowego	500,-
	921	92195	4270	Obicie altany	500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-
	926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2.000,-
	926	92695	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7.245,04
<b>10.</b>	<b>SOŁECTWO: Sypniewo</b>				<b>25.934,19</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	20.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.434,19
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wińca dożynkowego	500,-
<b>11.</b>	<b>SOŁECTWO: Zbyszewice</b>				<b>27.531,78</b>
	900	90004	4210	Materiału nasadzeniowego	1.500,-
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.700,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	1.500,-
	921	92109	4270	Remont łazienek w sali	17.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.331,78
	921	92195	4300	Wykonanie wińca dożynkowego	500,-
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	2.000,-

## UZASADNIENIE

Budżetu na 2018 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 budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym budżecie na 2018 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm).

Strona dochodowa budżetu 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 2018 rok wynoszą 39.593.474,15 zł, a wydatki budżetu 38.744.725,15 zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 848.749,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2018 rok w wysokości 398.749,- zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 450.000,- zł.

W planie budżetowym w stosunku do projektu budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1.056.500,- zł z tytułu sprzedaży gruntów (70005 § 0770) .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1.056.500,- zł, w tym:
  - Transport i łączność- 300.000,- zł  
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Bodowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju” na kwotę 300.000,- zł -60016 § 6050,
  - Ochrona przeciwpożarowa-650.000,- zł  
- dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 650.000,- zł- rozdział 75412 § 6230,
  - Oświata i wychowanie- 36.500,- zł  
- zwiększenie środków przeznaczonych na dowozy szkolne w związku ze złożeniem oferty przekraczającej kwotę planu na ten cel o 11.000,- zł- rozdział 80113 § 4300  
- dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Radwankach oraz opieka nad dziećmi dowożonymi na kwotę 21.087,- zł – rozdział 80113.  
- wydatki w przedszkolu na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku z uczęszczaniem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności na kwotę 4.413,- zł – rozdział 80149,
  - Rodzina – 70.000,- zł  
- realizacja uchwały w sprawie udzielenia osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia dziecka – 70.000, zł – rozdział 85595 § 4210.