

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2018 rok w wysokości **38.536.974,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.798.338,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.738.636,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2018 rok w wysokości **37.688.225,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.165.676,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.522.548,20 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 102.500,- zł,
- 2) celową w kwocie 85.500,- 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. 1. 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. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000 zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

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

ZARZĄDZENIE NR 105/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2018 w brzmieniu określonym następującymi załącznikami:

- 1 - projekt uchwały budżetowej na rok 2018 z załącznikami od nr 1 do nr 10,
- 2 – przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018,
- 3 – przyjmuje się materiały informacyjne:
 - a) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków gminy na koniec III kw.2017 r.,
 - b) informacja o stanie zadłużenia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Miasta i Gminy Margonin w celu uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 roku, nie dłużej niż do 31.01.2018 roku.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU Miasta i Gminy Margonin na 2018 rok

Projekt 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 projektu budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym projekcie budżetu 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 projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok wynoszą 38.536.974,15 zł, a wydatki budżetu 37.688.225,15 zł.

W projekcie budżetu 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.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 rok skalkulowano ogółem w wysokości 38.536.974,15 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 8.097.657,- zł.

Planowane dochody budżetowe obejmują źródła:

Dochody bieżące w kwocie 34.798.338,- zł, w tym:

<u>1) podatki i opłaty</u>	<u>12.098.492 zł</u>
w tym: podatek od nieruchomości	9.049.510 zł
podatek rolny	620.260 zł
podatek leśny	125.291 zł
podatek od środków transportowych	235.684 zł
wpływy z karty podatkowej	10.000 zł
podatek od spadków i darowizn	6.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	603.480 zł
opł. za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	810.000 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000 zł
opłata skarbowa	25.000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000 zł
opłata targowa	5.087 zł
opłata za wieczyste użytkowanie	33.000 zł
opłata za zezwolenie na wędkowanie	110.000 zł
opłata za przedszkole	35.460 zł
opłata za wyżywienie	118.800 zł
opłata za korzystanie ze środowiska	35.000 zł
różne opłaty	9.920 zł
<u>2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.868.790 zł</u>
w tym: udział w podatku dochodowym osób fizycznych	3.668.790 zł
udział w podatku dochodowym osób prawnych	200.000 zł
<u>3) Subwencje</u>	<u>8.645.388 zł</u>
w tym: część oświatowa	7.544.016 zł
część wyrównawcza	1.046.785 zł
część równoważąca	54.587 zł
<u>4) dotacje celowe na zadania zlecone i własne</u>	<u>8.915.999 zł</u>
w tym: na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.455.526 zł
na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną	2.525.374 zł
na pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecznego	312.565 zł
zasiłki stałe	73.291 zł
na składki ubezpieczenia zdrowotnego	48.848 zł
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	104.887 zł
na administrację rządową	79.152 zł
na aktualizację spisu wyborców	1.256 zł
na wychowanie przedszkolne	315.100 zł

5) pozostałe dochody związane z realizacją zadań własnych gminy 1.269.669 zł

w tym:

dzierżawa obwodów łowieckich	4.194 zł
z gospodarki rybackiej	4.635 zł
kara za odstąpienie od umowy	340.000 zł
ze sprzedaży biletów na narty wodne	150.000 zł
ze sprzedaży biletów na obiekty na plaży	60.000 zł
z usług gastronomicznych przy nartach	30.000 zł
z dzierżawy gruntów i obiektów	108.760 zł
z usług postojowych	40.000 zł
różne dochody gospod. mieszkaniowej	4.500 zł
różne dochody administracyjne	3.000 zł
grzywny , mandaty od osób fizycznych	3.600 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	25.000 zł
wpływy z czynszu i usług w oświacie	100.000 zł
różne dochody oświaty	1.440 zł
za pobyt dzieci z obcych gmin w przedszkolu	100.000 zł
ze sprzedaży biletów na lodowisko i siłownię	7.000 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	13.800 zł
dochody z zakresu administracji rządowej	10.200 zł
z usług opiekuńczych	9.000 zł
różne dochody kultury fizycznej	1.500 zł
różne dochody w gospodarce komunalnej	1.000 zł
odsetki podatkowe	7.000 zł
z odpłatności za wyżywienie	240.540zł
odsetki pozostałe	4.500 zł

Dochody majątkowe w kwocie 3.738.636,15 zł, w tym:

ze sprzedaży działek	189.000,- zł
ze sprzedaży gruntów strefy ekonomicznej	2.200.000,- zł
dotacja z budżetu państwa na inwestycje	1.250.000,- zł
dotacja na realizację projektów z udziałem śr. unijnych	99.636,15 zł

W dziale 020 „Leśnictwo” – 4.194,- zł

1) Gospodarka leśna:

zaprojektowano łączne dochody w wysokości 4.194 zł i jest to dzierżawa za obwody łowieckie.

W dziale 050 „Rybolówstwo i rybactwo”- 114.635,- zł

1) Pozostała działalność:

zapisane dochody w łącznej kwocie 114.635 zł, stanowią: wpływy ze sprzedaży ryb -1.000 zł, za opłaty wędkarskie — 110.000 zł oraz za dzierżawę jeziora i zbiorników wodnych – 3.635 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność”- 1.590.000,- zł

1) Drogi publiczne gminne

- dochody w kwocie 340.000,- zł to kara za odstąpienie od umowy na wykonanie budowy drogi w Klotyldzinie,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.250.000,- zł na inwestycje pn. „Budowa drogi gminnej w Sulaszewie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W dziale 630 „Turystyka”- 240.000,- zł

1) Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

- dochody w kwocie 150.000,- zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim,
- dochody w kwocie 60.000,- zł to wpływy ze sprzedaży biletów na obiekty znajdujące się na plaży miejskiej

2) Pozostała działalność

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

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 2.575.260,- zł

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

- wpływy z wieczystego użytkowania – 33.000,- zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów i obiektów– 108.760,- zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości – 2.389.000,- zł,
 - sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych: 189.000,- zł to sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Klotyldzinie i Studźcach,
 - sprzedaż działek mieszczących się w strefie specjalnego obszaru aktywizacji gospodarczej - Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2.200.000,- zł.
- dochody w kwocie 40.000,- zł to wpływy z tytułu usług postojowych,
- różne dochody gospodarki mieszkaniowej – 4.500 zł to koszty postępowania administracyjnego przy sprzedaży mieszkań i lokali.

Wszystkie dzierżawy gruntów oraz sprzedaże ratalne nieruchomości i gruntów dokonywane są w przeliczeniu na żyto (średnia cena żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. tj. 52,49 zł /za dt).

W dziale 750 „Administracja publiczna”- 82.152,- zł

1) Urzędy wojewódzkie:

ujęto dotację na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC - spraw obywatelskich— 79.152 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

2) Urzędy gmin:

różne dochody administracyjne — 3.000 zł to wpływy m.in. z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, wpłaty jednostek budżetowych za oprogramowanie.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.256,- zł

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
planowana kwota w wysokości 1.256,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”- 15.036.122,- zł

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

- podatek od nieruchomości 9.049.510 zł:
 - osoby prawne (7.908.810 zł),
 - osoby fizyczne (1.140.700 zł),
- podatek rolny 620.260 zł:
 - osoby prawne (94.555 zł),
 - osoby fizyczne (525.705 zł),
- podatek leśny 125.291 zł:
 - osoby prawne (120.528 zł),
 - osoby fizyczne (4.763 zł),
- podatek od środków transportowych 235.684 zł:
 - osoby prawne (19.528 zł),
 - osoby fizyczne (216.156 zł),
- opłata targowa 5.087 zł,
- opłata skarbową 25.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł
- umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 810.000 zł
- koszty upomnień 5.500 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 9.000 zł

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy:

- wpływy z karty podatkowej 10.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 6.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 151.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.668.790 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 zł.

Wysokość podatku rolnego obliczono przy zastosowaniu ceny żyta w wysokości 51,00 zł za dt. Cena jest o 1,- zł wyższa od ceny przyjętej w 2017 r. ~~Rada Miasta i Gminy obniżyła stawkę ceny żyta do kwoty 50,- zł za dt.~~ Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Podatek leśny obliczono przy zastosowaniu ceny drewna w wysokości 197,06 za metr sześcienny. Cena ta jest wyższa od ceny z 2017 r. (191,77 za m³) o 2,68 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęte w projekcie obliczono stosując średnio wzrost o 2 % w stosunku do stawek na 2017 r. Na stałym poziomie jest 2 % podatek od budowli.

Stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2017 roku.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o wydane zezwolenia i w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały roku 2017.

Wpływy z podatków i opłat pozostałych skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 roku. Prognozowane kwoty tych podatków mają charakter szacunkowy. Realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które nie mamy bezpośredniego wpływu.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z kwotą podaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”- 8.670.388 zł

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych — 25.000 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., tj.

- część wyrównawcza 1.046.785 zł,
- część równoważąca 54.587 zł,
- część oświatowa 7.544.016 zł.

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

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- 1.021.396,15 zł

1) Szkoły Podstawowe

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży biletów na lodowisko w kwocie 2.000,- zł, sprzedaż biletów na siłownię wewnętrzną w kwocie 5.000,- zł oraz różne dochody z tytułu korzystania z telefonu służbowego – 480,- zł.

2) Przedszkola:

planuje się uzyskać wpływy z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole — 35.460,- zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu — 118.800,- zł, różne dochody z tytułu korzystania z telefonu służbowego w kwocie 960 zł.

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

Zaplanowana kwota 315.100 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Roczna kwota dotacji obliczona jako iloczyn liczby dzieci na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy (230 dzieci) oraz kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko wynikającej z ustawy (1.370 zł).

W 2018 roku wpłyną środki z rozliczenia końcowego realizowanego projektu z 2017 r. pn. *Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie*, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- 99.636,15 zł.

3) Gimnazja

planowane dochody w kwocie 100.000 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

4) Stołówki szkolne:

odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej – 243.960 zł.

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna – 549.391 zł

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

- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego- zlecone - 36.349,- zł ,
własne - 12.499,- zł
- wypłata zasiłków, pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne -
- własne - 312.565,- zł,
- wypłata zasiłków stałych - własne- 73.291- zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie –
własne- 104.887,- zł,

Pozostałe dochody to :

- odpłatność za usługi opiekuńcze — 9.000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 800,- zł,

Wielkość dotacji celowych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Ostateczna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji celowych ustalona i przekazana zostanie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

W dziale 855 Rodzina – 8.006.100 zł

1. świadczenia wychowawcze

- dotacja w kwocie 5.455.526,- zł na wypłatę świadczeń 500+ oraz koszty obsługi,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10.000,- zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.000,- zł.

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja w kwocie 2.525.374,- zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000,- zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.000,- zł.
- wpływ z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego- 10.200,- zł

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

Ostateczna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji celowych ustalona i przekazana zostanie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- 640.980 zł

1) gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 603.480,- zł oraz odsetki w kwocie 500,- zł i koszty upomnień 1.000,- zł.

2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

-planuje się wpływy z opłat Zarządu Województwa za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000 zł

3) Wpływy z różnych dochodów kwota 1.000,- zł to dochody z opłaty eksploatacyjnej na targowisku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skalkulowane na podstawie wcześniej złożonych deklaracji oraz stawek obowiązujących w 2017 r.

Pozostałe wielkości planowanych dochodów w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 r.

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

1) Obiekty sportowe

-wpływy z różnych dochodów to kwota 1.500 zł za korzystanie z energii elektrycznej.
Wielkości planowanych dochodów w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 r.

WYDATKI

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 12.500,- zł

1. Izby rolnicze

1.1. W tym dziale zabezpieczono środki na odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych tj. kwota 12.500,- zł.

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo” – 149.506,- zł

1. Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym dziale przeznaczone są na:

1.1. utrzymanie bieżące rybakówki – 14.174 zł, w tym na:

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

1.2. zakup materiału zarybieniowego – 75.000 zł,

1.3. zatrudnienie rybaka – 60.332,- zł, w tym na:

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

W tym dziale wydatki zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kw. 2017 r.

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

1. Dostarczanie wody

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

Dział 600 „Transport i łączność” – 6.252.281,72 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie

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

2. Drogi publiczne gminne:

2.1. Środki gminne przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych 264.982,- zł tj.

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

2.2. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (46.648,14 zł) to:

- sołectwo Lipiniec – budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej – 13.946,25 zł,
- sołectwo Lipiny- naprawa drogi w kier. Dębińca -10.000,- zł, utwardzenie drogi- Krakowskie Osady- 7.000,- zł,
- sołectwo Studźce-Adolfowo- przebudowa chodnika za placem zabaw – 12.701,89 zł,
- sołectwo Sułaszewo- naprawa drogi gminnej- 3.000,- zł.

2.3. Zatrudnienie – pracownicy wydziału rozwoju (5,5 etatów) na kwotę 395.538,- zł, w tym na:

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

2.4. Zadanie inwestycyjne – 5.516.000,- zł to:

- „Budowa drogi gminnej w Sułaszewie” kwota 2.500.000,- zł. Gmina Margonin uzyskała dofinansowanie budowy drogi z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury w kwocie 1.250.000,- zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie” – kwota 900.000,- zł,
- „Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie” – 1.000.000,- zł,
- „Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka” kwota 1.000.000,- zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” – 116.000,- zł.

Zgodnie z umową wieloletnią spłata planowana na lata 2012-2021. W 2018 roku planowana jest VI rata.

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

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

3. Pozostała działalność:

- 3.1. w pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków i dworca autobusowego na kwotę 8.500,- zł, w tym na:
- zakup materiałów do remontu, środki czystości
 - zużycie energii, wody
 - naprawa przystanków

- 3.2. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego (19.963,58 zł):
- sołectwo Próchnowo – zakup ławek i koszy- 4.000,- zł, remont przystanku komunikacyjnego–1.500,- zł, wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym–10.963,58 zł,
 - sołectwo Studźce-Adolfowo –remont wiaty przystankowej – 2.500,- zł, montaż pleksy na przystanku autobusowym w Studźcach – 1.000,- zł.

Kwoty wydatków przyjęto na podstawie własnych kalkulacji i podpisanych umów.

Dział 630 „Turystyka” – 503.679,- zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1. funkcjonowanie nart wodnych na jeziorze margonińskim w sezonie wiosenno-letnim na kwotę 172.580,- zł
- umowy-zlecenia z pochodnymi osób obsługujących narty wodne,
 - zakup wyposażenia i materiały
 - zużycie energii
 - usługi remontowe, drukowanie kartonów i biletów, usługi sanitarne
 - opłaty dozoru technicznego
- 1.2. wydatki na obiekty znajdujące się na plaży oraz ratownicy- planowano kwotę 83.992,- zł, w tym:
- umowy-zlecenia z pochodnymi ratowników i obsługi zjeżdżalni wodnych
 - zakup wyposażenia i materiały
 - zużycie energii
 - usługi remontowe, drukowanie kartonów i biletów, usługi sanitarne

2. Pozostała działalność

- 2.1. W pozostałej działalności zaplanowano obsługę usług gastronomicznych przy nartach wodnych na kwotę 35.107,- zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi osób obsługujących,
 - zakup wyposażenia i środków żywności,
- 2.2. wydatki na turystykę szkolną- usługi 2.000,- zł,
- 2.3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zg. z podjętą uchwałą – dotacja celowa 10.000,- zł.
- 2.4. Zadanie inwestycyjne to:
- Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo i o ślizgu pontonowym – 200.000,- zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2016-2020 poprzez stowarzyszenie *Dolina Welny*.

Wysokość planowanej kwoty przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 598.268,- zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota 78.885,- zł, w tym na:

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

1.2. Zatrudnienie – pracownicy planowania przestrzennego i gospodarki gruntami (3 etaty) na kwotę 243.583,- zł, w tym na:

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

2. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w pozostałej działalności to kwota 5.800,- zł, w tym:

2.1. konserwacja windy, oraz opłaty za energię, gaz w budynku gabinetów lekarskich – 4.300,- zł

2.2. bieżąca konserwacja placu zabaw przy ul. Cmentarnej – 1.500 zł, w tym:

- zakup materiałów
- usługi pozostałe i remontowe

2.3. wydatki inwestycyjne to:

- dokapitalizowanie spółki Margonin Invest – 270.000,- zł

Planowane kwoty wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań gminy na 2018 rok.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 51.500,- zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

1.1. Planowane wydatki na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania to kwota 51.500 zł z tego:

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – 3.733.119,78 zł

1. Urzędy wojewódzkie:

1.1. Zadania z zakresu ewidencji ludności, USC jest w ramach dotacji celowej i jest to kwota 79.152,- zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.).

Pozostała kwota wydatków w wysokości 60.320,- zł to środki własne zaplanowane w rozdziale urzędy gmin. Wydatki dotyczą 1 etatu.

2. Rady gmin:

2.1. środki na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i pracach poszczególnych komisji, jak również inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady -154.000 zł.

2.2. Zatrudnienie – pracownik ds. obsługi rady (1 etat) na kwotę 68.372,- zł, w tym na:

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

3. Urzędy gmin:

3.1. Są tu zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji (12,75 etatu) wraz z pochodnymi. Jest to kwota 1.525.877,- zł, w tym:

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

3.2. Pozostałe wydatki na utrzymanie administracji —410.078,78 zł , w tym:

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

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

4.1. W rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 122.000 zł na promocję gminy.

4.2. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Margońska Wieś-promocja sołectwa i gminy- 1.000,- zł,

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 5.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi (5,13 etatu) zaplanowano w wysokości 309.845,- zł,
- 5.2. Wydatki bieżące dotyczące utrzymania CUW planuje się w kwocie 21.310,- zł i są to:
 - wydatki z tyt. BHP
 - zakup materiałów biurowych, prasy
 - usługi remontowe –konserwacje, prowizje bankowe
 - badania pracownicze
 - opłata za telefon stacjonarny
 - delegacje służbowe
 - skł. ubezpieczenie mienia
 - odpis na ZFŚS
 - podatek od nieruchomości
 - szkolenia pracowników

6. Pozostała działalność

- 6.1. W pozostałej działalności zaplanowano diety stałe dla sołtysów — 48.840 zł za wykonywanie obowiązków organu wykonawczego sołectwa , składki członkowskie dla których gmina jest członkiem– 30.000 zł oraz wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat – 34.000,- zł, inne wydatki dotyczące obsługi podatków – 20.000,- zł oraz podatek od nieruchomości i leśny – 133.914,- zł.
- 6.2. Wydatki z tyt. zatrudnienia– (5 etatów) na kwotę 279.711,- zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
 - wydatki z tyt. BHP,
 - podróże służbowe,
 - ZFŚS
 - szkolenia pracownicze
- 6.3. pozostałe wydatki to kwota 32.700,- zł dotyczy zakupu materiałów i usługi na wydatki reprezentacyjne.
- 6.4. przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołectkiego:
 - sołectwo Sułaszewo –zakup tablicy ogłoszeniowej – 2.000,- zł.
- 6.5. wydatki inwestycyjne to:
 - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – USC – 400.000, zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.256,- zł

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

- 1.1. Zadanie zlecone- 1.256 zł- prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23.10.2017 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -

298.731,- zł.

1. Ochotnicze straże pożarne:

- 1.1.** Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują zapewnienie gotowości bojowej: zakupy paliwa, części zamiennych i ubezpieczenia samochodów, ryczałty kierowców, opłaty za energię, gaz — 94.349,- zł.
- 1.2.** dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania – 20.000,- zł,
- 1.3.** zakup inwestycyjny ujęty w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego:
 - sołectwo Próchnowo – zakup aparatu powietrznego dla OSP – 8.500,- zł.

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

- 2.1.** utrzymania i przygotowania plaży do sezonu letniego oraz WOPR – 10.000,- zł:
 - zakup materiałów
 - usługi, badanie dna kąpieliska

3. Straż Miejska

- 3.1.** Wydatki na wynagrodzenia osobowe (2 etaty) wraz z pochodnymi, ZFŚS, usl. zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników straży to kwota 137.732,- zł.
- 3.2.** Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 18.150,- zł, w tym na:
 - umundurowanie straży
 - zakup materiałów do remontu i wyposażenie biur
 - energia, woda, gaz
 - usługi remontowe
 - pozostałe usługi
 - usługi teleinformatyczne
 - opłaty i składki
 - koszty postępowania sądowego

4. Zarządzanie kryzysowe

- 4.1** usługi telefonii komórkowej – 10.00 zł .

Planowane wydatki to zadania obligatoryjne gminy skalkulowane na podstawie wykonania za III kw. 2017 r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 74.100,- zł

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

- 1.1.** Środki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkości jakie gmina zobowiązana jest zapłacić w formie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zakończonych zadań inwestycyjnych— 34.100,- zł oraz odsetki od obligacji komunalnych – 40.000,- zł.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” – 211.500,- zł

1. Różne rozliczenia finansowe:

1.1. Wydatki na prowizje od operacji bankowych —3.500 zł.

1.2. Zapłata podatku VAT- 20.000,- zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe:

2.1. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 102.500,- zł

2.2. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego- 85.500,- zł.

Kwoty rezerw zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – 10.026.212,- zł

1. Szkoły podstawowe

1.1. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych – 4.004.892,- zł.

1.2. Projektowane środki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych to kwota 695.224,- zł, w tym na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- zużycie energii, wody i gazu
- kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa ksera, transport opału
- usługi remontowe
- usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
- okresowe badania pracownicze
- delegacja służbowe
- ubezpieczenie mienia szkół
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracownicze

1.3. Planowana kwota 8.609,- zł dotyczy obsługi lodowiska, w tym:

- umowy-zlecenia na obsługę + składki
- zakup materiałów i wyposażenia
- art. żywnościowe
- usługi , konserwacja

1.4. wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Lipiny-zakup taboretu elektrycznego i garnków na potrzeby szkoły–3.200,- zł.

- 1.5. realizacja projektu partnerskiego szkół Erasmus+ na kwotę 10.000- zł. Gmina otrzymała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania zgodnie z zawartą umową finansową. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Margoninie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Wpływ środków nastąpił w 2016 r.
- 1.6. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 180.000,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/321/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. Przedszkola

2.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 1.592.568,- zł.

2.2. Bieżące wydatki na utrzymanie przedszkoli to 391.957,-zł, w tym:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- zakup środków żywności
- zużycie energii, wody i gazu
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV
- usługi remontowe
- usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
- okresowe badania pracownicze
- delegacja służbowe
- ubezpieczenie mienia przedszkola
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracownicze
- koszty za pobyt dzieci w innych przedszkolach poza gminą Margonin

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

2.4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin w kwocie 12.000,- zł.

2.5. realizacja projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie” na kwotę 126.929,- zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2013-2020 w wysokości 85 % wartości projektu tj. 205.156,74 zł. Projekt realizowany jest w przedszkolu w Margoninie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

3. Gimnazja:

3.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 1.130.665,- zł.

3.2. Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania gimnazjum wynoszą 218.787,- zł, z tego na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, słomy do opalania, środków czystości, prenumerata, materiałów do remontu,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- zużycie energii, wody i gazu
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi transportu, kominowe
- usługi remontowe
- usługi sieci Internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej
- okresowe badania pracownicze
- delegacja służbowe
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracownicze
- podatek od nieruchomości

3.3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 300.000,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/321/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

1 Dowożenie uczniów do szkół:

3.3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące opieki nad dziećmi to kwota 47.506,- zł, Koszty dowozu dzieci to kwota 380.988- zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dokształcanie nauczycieli stanowi kwota 1 % od wynagrodzeń tj.: 39.381 zł.

6.1. Nauczyciele szkół podstawowych $2.626.116 \times 1\% = 26.261$ zł,

6.2. Nauczyciele gimnazjum $698.220 \times 1\% = 6.982$ zł,

6.3. Nauczyciele przedszkoli $613.837,- \times 1\% = 6.138$ zł.

5. Stołówki szkolne

7.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 167.070 zł,

7.2. Wydatki związane z przygotowaniem posiłków i pozostałe koszty skalkulowano na kwotę 212.253 zł

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

Dzieci z orzeczeniem – Margonin-11 dzieci, Lipiny – 1 dziecko, Radwanki – 2 dzieci

6.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 294.498 zł,

6.2. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 24.221,- zł

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

Dzieci z orzeczeniem – Margonin-2 dzieci

- 7.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi zaplanowano w wysokości 66.018 zł,
7.2. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.241,- zł

8. Pozostała działalność:

- 8.1. W rozdziale – pozostała działalność planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w ogólnej kwocie 55.051 zł,
8.2. pozostała działalność oświaty – 2.000 zł,
8.3. wydatki związane z zajęciami na boisku ORLIK na kwotę 40.804 zł
8.4. obsługa siłowni wewnętrznej – 7.150,- zł,
8.5. egzaminy nauczycieli kontraktowych- 1.200,- zł.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”- 130.000,- zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii naszej gminy na 2018 rok. Środki pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe.

2. Zwalczanie narkomanii:

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 2.1. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi planuje się kwotę 104.000 zł, w tym wydatek na zakupy inwestycyjne 17.100,- zł
- wynagrodzenia członków komisji – umowy zlecenia z pochodnymi tj składkami ZUS i na Fundusz Pracy
- zakup środków do utrzymania świetlic terapeutycznych
- programy terapeutyczne , przewóz dzieci, wypoczynek dla dzieci i młodzieży
- skł. Mienia, ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne
- koszty sądowe i opinie
- doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych

3. Pozostała działalność

- realizacja 2 programów profilaktycznych – 20.000,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 1.976.268,- zł

1. Domy pomocy społecznej

- 1.1. odpłatność za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych– 170.000,- zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu i Grup Roboczych Niebieskich Kart
 - wydatki na zakup materiałów i usług – 4.400,- zł
 - szkolenia – 600,- zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - 6.1. Planowana kwota w ramach zadań zleconych 36.349,- zł i zadań własnych 15.624,- zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - 4.1. na świadczenia społeczne planuje się kwotę 590.707,- zł, w tym dotacja 312.565,- zł.
 - 4.2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- 500,- zł.
5. Dodatki mieszkaniowe
 - 5.1. w ramach zadań własnych na świadczenia społeczne planuje się kwotę 130.000 zł.
6. Zasiłki stałe
 - 6.1 na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 103.291 zł, w tym dotacja 73.291 zł.
 - 6.2 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 300 zł.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej
 - 7.1. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ujęto 567.000,- zł,
 - 7.2. na pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie MGOPS przeznacza się kwotę 111.089,- zł:

z tego przeznaczono na następujące pozycje:

 - świadczenia wynikające z przepisów BHP
 - umowy-zlecenia
 - zakup art. biurowych, środków czystości , prasa
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek
 - zużycie energii, gazu, wody
 - usługi remontowe
 - badania okresowe pracowników
 - opłaty licencyjne, transportowe, prowizje bankowe
 - usługi za dostęp do Internetu
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
 - delegacje służbowe
 - ubezpieczenia mienia
 - odpis na ZFŚS
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
 - szkolenia pracowników
8. Pomoc w zakresie dożywiania
 - 8.1. na program w zakresie dożywiania gmina przeznaczyła kwotę 151.200,- zł.
9. Pozostała działalność

- 9.1. poza rządowym programem dożywiania na obiady i owoce zaplanowano kwotę 51.700,- zł,
9.2. wydatki na usługi internetowe dla wykluczonych cyfrowo planuje się na kwotę 43.508,- zł.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” – 19.800,- zł

1. Pozostała działalność

- 1.1. Planowana kwota 19.280 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodu dla przewozu niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdu oraz pozostałe usługi.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 76.000 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – o wysokich wynikach w nauce, sporcie w gimnazjum – 16.000,-zł
na podstawie uchwały rady o udzielaniu stypendium.

Dział 855 „Rodzina” – 8.327.623 zł

1. Świadczenie wychowawcze

- 1.1. na świadczenia wychowawcze przypada kwota 5.373.693,- zł,

- 1.2. koszty obsługi świadczeń to 81.833,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich ujęto 59.500,- zł.
- wydatki z tyt. BHP,
- zakup materiałów , papier ksero i do drukarek
- usługi
- podróże służbowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

- 1.3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki- 11.000,- zł.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia – 2.449.613,- zł,
- koszty zatrudnienia z pochodnymi- 57.800,- zł
- pozostałe koszty obsługi- 17.961,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 4.000,- zł.

3. Wspieranie rodziny

- koszty wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny na ½ etatu – 23.723,- zł.

4. Rodziny zastępcze

- na zasiłki w rodzinach zastępczych 7 dzieci planuje się kwotę 38.000,- zł.

5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 dzieci – 270.000,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.615.584,95 zł

Są to wydatki obowiązkowe i jednocześnie wpływające na wizerunek miasta.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.000,- zł jest to dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych.

2. Gospodarka odpadami

- 2.1. na utylizację odpadów kwota 4.500,- zł,
- 2.2. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców -kwota 511.920,- zł
- 2.3. pozostałe odpady komunalne – 52.000,- zł,
- 2.4. pielęgnacja zrehabilitowanego wysypiska i monitoring wód – 10.000,- zł,
- 2.5. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu- 55.808,- zł oraz pozostałe wydatki z tyt. zatrudnienia – 2.496,- zł.
- 2.6. dotacja dla powiatu w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego” z dofinansowaniem z WFOŚiGW

3. Oczyszczanie miast i wsi

- 3.1. wydatki na sprzątnięcie miasta zaplanowano w kwocie 70.000 zł, - dotyczą zakupu narzędzi i sprzętu oraz usług.
- 3.2. zatrudnienie na robotach publicznych + 1 etat - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne- 150.225,- zł,
- 3.3. pozostałe wydatki związane z robotami publicznymi- 10.369,- zł,
- 3.4. zlecenia na prace porządkowe z pochodnymi - 53.839,- zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4.1. wydatki na utrzymanie zieleni zaplanowano:

- nowe nasadzenia trwałe (drzewa, krzewy), środki do pielęgnacji -25.000 zł,
- zużycie wody do podlewania- 500,- zł,
- koszenie i pielęgnacja trawników – 50.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4.2. wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (7.809,95 zł):

- sołectwo Kowalewo –zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 638,54 zł,
- sołectwo Lipiniec- zakup paliwa do kosiarki – 500,- zł,
- sołectwo Lipiny- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki oraz zakup materiału nasadzeniowego – 1.771,41 zł,
- sołectwo Margońska Wieś – zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 400,- zł,
- sołectwo Młynary- koszenie trawy na terenie sołectwa- 1.000,- zł,
- sołectwo Radwanki – koszenie zieleni na terenie sołectwa – 1.000,- zł;
- sołectwo Studźce-Adolfowo- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki– 500,- zł;
- sołectwo Sypniewo- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki - 500,- zł,

- sołectwo Zbyszewice- zakup materiału nasadzeniowego- 1.500,- zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- 5.1. oświetlenie ulic i dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich kosztuje gminę 323.000 zł, w tym:
- zużycie energii
 - konserwacja oświetlenia ulicznego
 - zakup drobnych materiałów do uzupełnienia oświetlenia
- 5.2. wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe- 40.000,- zł,
- 5.3. wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:
- sołectwo Sypniewo-wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa- 20.000,- zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- opłata marszałkowska za odprowadzanie wód opadowych i emisję gazów do środowiska w kwocie 5.000,- zł.
5. Pozostała działalność:
- 6.1. na utrzymanie bezpańskich psów i kotów planowana kwota to 55.000 zł,
- 6.2. pielęgnacja nasadzę zrehabilitowanego wysypiska w Sułaszewie – 20.000,- zł,
- 6.2. utrzymanie targowiska – energia, sprząatanie – kwota 9.500 zł,
- 6.3. koszty zlecenia z pochodnymi- 10.290,- zł,
- 6.4. wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (24.000,- zł):
- sołectwo Margońska Wieś- zakup wiaty i ławek na teren sołectwa – 4.000,- zł,
 - sołectwo Radwanki- uporządkowanie terenu wokół stawku – 20.000,- zł.
- 6.5. wydatek inwestycyjny to:
- *Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin* -84.328,- zł. Projekt realizowany będzie z Gminą Krajenka , na który został złożony wniosek o dofinansowanie środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3.208.790,50 zł

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

1. Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby

- 1.1. Dotacja podmiotowa w kwocie 650.000 zł przekazywana w ratach miesięcznych dla instytucji kultury i przeznaczona jest na:
- zadania podstawowe ośrodka kultury
 - w tym: -wynagrodzenia i pochodne
 - świadczenia urlopowe ZFŚS
 - utrzymanie pomieszczeń MGOK
 - pracownice, zespoły MGOK

- imprezy okolicznościowe

1.2. pozostałe wydatki na świetlice to kwota 67.000,- zł, która dotyczy zużycia gazu w Domu Kultury, oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

1.3. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (70.158,72 zł) :

- Sołectwo Kowalewo- wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych sali wiejskiej-poddasza- 15.000,- zł ,
- sołectwo Lipiniec- remont świetlicy wiejskiej (ogrzewanie)– 3.000,- zł,
- sołectwo Lipiny–zakup namiotu z nazwą sołectwa– 2.500,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś –zakup wyposażenia sali wiejskiej– 6.608,17 zł i remont kuchni w sali- 10.000,- zł,
- sołectwo Próchnowo- malowanie sali wiejskiej- 1.500,- zł,
- sołectwo Radwanki- zakup wyposażenia sali wiejskiej- 4.916,36 zł i remont sali wiejskiej- 2.500,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- zakup węgla do sali- 500,- zł,
- sołectwo Sypniewo- zakup wyposażenia do sali wiejskiej- 2.434,19 zł,
- sołectwo Zbyszewice – zakup namiotu z nazwą sołectwa – 2.700,- zł, zakup węgla do sali- 1.500,- zł, remont łazienek w sali – 17.000,- zł.

2. Biblioteki

2.1. Dotacja podmiotowa w kwocie 365.000,- zł przekazywana w ratach miesięcznych dla instytucji kultury i przeznaczona jest na zadania podstawowe bibliotek

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

2.2. Dotacja celowa w kwocie 2.000.000,- zł na zadanie realizowane przez MGBP w Margoninie pn. *Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii w Lipinach.* Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Pozostała działalność

4.1. działalność kulturalna, usługi- 27.000,- zł,

6.1. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (29.631,78 zł):

- sołectwo Kowalewo– wykonanie wieńca dożynkowego– 500,- zł
- sołectwo Lipiniec – wykonanie wieńca dożynkowego-500,- zł,
- sołectwo Lipiny- wykonanie wieńca dożynkowego– 1.000,- zł, dowóz dzieci na półkolonie- 2.500,- zł, organizacja festynu sołeckiego- 2.000,- zł, zakup grilla ogrodowego- 800,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś- wykonanie wieńca dożynkowego- 500,- zł, organizacja dnia dziecka- 1.000,- zł,
- sołectwo Młynary- wykonanie wieńca dożynkowego- 500,- zł,
- sołectwo Próchnowo –organizacja imprezy integracyjnej- 3.500,- zł, dowóz dzieci na półkolonie– 2.500 zł, wykonanie wieńca dożynkowego- 500,- zł,
- sołectwo Radwanki- wykonanie wieńca dożynkowego- 500,- zł,
- sołectwo Studźce –Adolfowo- wykonanie wieńca dożynkowego -500,- zł, organizacja festynów sołeckich- 3.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- wykonanie wieńca dożynkowego- 500,- zł, obicie altany- 500,- zł, organizacja festynów sołeckich- 3.000,- zł,

- sołectwo Sypniewo- organizacja festynów sołeckich- 2.500,- zł, wykonanie wieńca dożynkowego 500,- zł,
- sołectwa Zbyszewice- dowóz dzieci na półkolonie- 2.331,78 zł, wykonanie wieńca dożynkowego – 500,- zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 412.505,20 zł

1. Obiekty sportowe:

1.1. W rozdziale tym znajdują się środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych -33.700 zł, w tym:

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

1.2. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (20.300,- zł):

- sołectwo Studźce-Adolfowo– konserwacja boiska sportowego– 5.000,- zł, wykonanie oświetlenia boiska sportowego- 13.300,- zł,
- sołectwo Sułaszewo – koszenie boiska sportowego-2.000,- zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.1. dotacja celowa na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Margonin zg. z uchwałą RMiG Margonin w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania – kwota 80.000,- zł.

3. Pozostała działalność:

3.1. Na utrzymanie boisk i zespołów wiejskich przeznaczają się środki w wysokości 11.000,- zł.

3.2. wydatki z tytułu zatrudnienia 4 osób zajmujących się sprawami obiektów sportowych 216.335,- zł

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

3.3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zg. z podjętą uchwałą – dotacja celowa 10.000,- zł.

3.4. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (14.550,- zł):

- sołectwo Kowalewo – zakup garażu blaszanego na teren przy boisku sportowym– 2.500 zł,
- sołectwo Lipiny – zakup strojów piłkarskich – 1.500,- zł, zakup siatki na boisko sportowe przy szkole- 300,- zł, utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną- 6.250,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś – doposażenie placu zabaw– 2.000 zł,

- sołectwo Zbyszewice- zakup strojów piłkarskich- 2.000,- zł.

3.5. inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego(26.620,20 zł):

- sołectwo Młynary- zakup urządzeń-utworzenie placu zabaw- 11.375,16 zł,
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej- 8.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 7.245,04 zł.

Zestawienie:

Dochody budżetu — 38.536.974,15 zł	Wydatki budżetu — 37.688.225,15 zł
Przychody budżetu — 0,00 zł	Rozchody budżetu — 848.749,00 zł
38.536.974,15 zł	38.536.974,15 zł

JEDNOSTKI GMINY

Jednostki gminy zostały zaplanowane w budżecie gminy.

Jednostki budżetowe to:

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 194,00
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	114 635,00
	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
600			Transport i łączność	1 590 000,00
	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
630			Turystyka	240 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 573 260,00
		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	2 389 000,00
		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
750			Administracja publiczna	82 152,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	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
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	15 036 122,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
758			Różne rozliczenia	8 670 388,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 021 396,15

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
852		Pomoc społeczna	549 391,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
855		Rodzina	8 006 100,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 980,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				38 536 974,15

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2018
ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	149 506,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	6 252 281,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 223 168,14
		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	5 516 000,00
60095		Pozostała działalność	28 463,58
	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
630		Turystyka	503 679,00
	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	Pozostała działalność	247 107,00
	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 268,00
	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
710		Działalność usługowa	51 500,00
	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
750		Administracja publiczna	3 733 119,78
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 731,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 849,00
		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
	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
757		Obsługa długu publicznego	74 100,00
	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
758		Różne rozliczenia	211 500,00
	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
801		Oświata i wychowanie	10 026 212,00
	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	Oplaty 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	428 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 988,00
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
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	Oplaty 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, technicach, 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	Oplaty 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
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 976 268,00
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		Dodatki 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 800,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00
	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
855		Rodzina	8 327 623,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 584,95
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 790,50
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

926			Kultura fizyczna	412 505,20
	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	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	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:				37 688 225,15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000
	- wykup obligacji komunalnych	450.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398.749
	- 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
	Razem rozchody	848.749

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota
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 i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
Dział 600			5.516.000
6.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	200.000
dział 630			200.000
7.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000
Dział 700			270.000
8.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	400.000
Dział 750			400.000
9.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	8.500
Dział 754			8.500
10.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	17.100
Dział 851			17.100
11.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328
Dział 900			84.328
12.	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
Dział 921			2.000.000
13.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6050	11.375,16
14.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6060	8.000
15.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6060	7.245,04
Dział 926			26.620,20
Ogółem:			8.522.548,20

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

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

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2018

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940
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
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	79.152
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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256
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
852	Pomoc społeczna	36.349
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349
855	Rodzina	7.980.900
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	2.525.374

	rentowe z ubezpieczenia społecznego	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.525.374
	Ogółem:	8.097.657

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	79.152
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256
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
852	Pomoc społeczna	36.349
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349
855	Rodzina	7.980.900
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
	Ogółem:	8.097.657

**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
801	Oświata i wychowanie	315.100
80104	Przedszkola	315.100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.100
852	Pomoc społeczna	503.242
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
	Ogółem:	818.342

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
600	Transport i łączność	1.250.000
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
	Ogółem:	1.250.000

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	315.100
80104	Przedszkola	315.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.100

852	Pomoc społeczna	503.242
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
	Ogółem:	818.342

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

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

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

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
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
Ogółem:		20.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	480.000
80101	Szkoły podstawowe	180.000
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.015.000
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
Ogółem:		1.495.000

2. Majątkowe*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000
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
Ogółem:		2.000.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
630	Turystyka	10.000
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
926	Kultura fizyczna	90.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	10.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000
	Ogółem:	130.000

**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
OGÓLEM:					294.382,37
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				18.638,54
	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,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				17.946,25
	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,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				38.821,41
	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,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				25.508,17
	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,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				20.875,16
	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,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				32.963,58
	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,-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				28.916,36
	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,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				38.501,89
	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,-

9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				18.745,04
	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
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				25.934,19
	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,-
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				27.531,78
	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,-

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 105/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 14 listopada 2017 r.

DOCHODY – PLANOWANIE NA 2018 ROK

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Uwagi
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335.382,21	335.382,18	0	planowanie po otrzymaniu
01010- 2010	Dotacja –zad. zlecone- akcyza za paliwo	335.382,21	335.382,18	0	decyzji wojewody
020	LEŚNICTWO	3.450	17,89	4.194	
02001-0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	3.450	17.89	4.194	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	119.835	106.442,98	114.635	
05095- 0690	Za opłaty wędkarskie	115.000	97.525,-	110.000	
05095-0750	Dzierżawa jeziora	3.835	4.427,48	3.635	
05095- 0830	Sprzedaż ryb	1.000	4.490,50	1.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.062.009	860.867,65	1.590.000	
60016-0580	Kara za odstąpienie od umowy wykonania drogi Kłotyldzin	0	0	340.000	Na podstawie umowy z wykonawcą
60016-0970	Różne dochody-zwrot za wykon., witalczy	0	40,65	0	
60016-6290	Wpłata z umowy partnerskiej, -dofinansowania do budowy dróg	257.350	257.350,-	0	
60016-6300	Dot. z U.Marszałkowskiego-droga do gr. rolnych	118.659	118.659,-	0	może wystąpić w ciągu roku
60016-6330	Dotacja z budżetu państwa- dofinansow. do budowy drogi	686.000	484.818,-	1.250.000	droga Sułaszewo
630	TURYSTYKA	250.000	152.555,51	240.000	
63003- 0830	Sprzedaż biletów i karnetów-narty wodne	150.000	83.094,47	150.000	
63003-0830	sprzedaż biletów na obiekty na plaży	60.000	48.621,30	60.000	

63003-0970	Różne dochody- zwrot za używanie narzędzi.	0	5.575,19	0	
63095-0830	Dochody z usług gastronomicznych	40.000	14.800,05	30.000	
63095-0970	Różne dochody- niedobory	0	464,50	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.765.644	2.257.550,80	2.575.260	
70005- 0470	Służebność przesyłu	0	10.068,02	0	
70005-0550	wieczyste użytkowanie nieruchomości	33.707	28.820,41	33.000	
70005-0640	Koszty egzekucyjne	0	185,60	0	
70005- 0750	Czynsze dzierżawne	68.350	119.142,14	108.760	
70005- 0760	Opłata uwłaszczeniowa	1.016	1.016,29	0	
70005- 0770	Sprzedaż mieszkań i lokali	2.338	0	0	
70005- 0770	Sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych	217.233	199.438,83	189.000	sprz. ratałna5.000 + 184.000 -działki 5 szt
70005-0770	Sprzedaż działek inwestycyjnych	3.400.000	1.745.313,40	2.200.000	ul. Strzelecka a Cmentarna
70005-0830	Za usługi postojowe	40.000	27.001,10	40.000	
70005-0920	Pozostałe odsetki	500	439,18	0	
70005-0970	Różne dochody-za zużycie narzędzi, koszty zastępstwa procesowego	2.500	1.960,-	2.500	
70095- 0830	Opłaty abonamentowe telewizji kablowej	0	122.270,-	0	od stycznia w spółce
70095-0970	Różne dochody-za media gabinety lekarskie	0	1.895,83	2.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181.040	87.869,34	82.152	
75011- 2010	Dotacja celowa- USC i ewidencja ludności	118.610	68.738,-	79.152	decyzja Wojewody
75011- 2360	Dochody z zakresu administr. rządowej	0	9,30	0	
75023-0870	Sprzedaż komórek	0	395,12	0	
75023-0940	Zwrot pod. VAT z lat ubiegłych	0	7.080,-	0	
75023-0950	Odszkodowania	0	1.084,-	0	
75023- 0970	Różne dochody administracyjne	5.000	2.865,15	3.000	
75095-0690	Opłata od transakcji kartą	0	118,82	0	

75095-0830	Wpływy z usług reklamowych	1.000	0	0	
75095-0940	Zwrot kosztów postęp. sądowego, zaliczki na egz.	0	6.497,55	0	
75095-0950	Odszkodowanie	0	200,-	0	
75095-0970	Różne dochody	0	881,40	0	
75095-2008	Dotacja celowa w ramach pr. z udziałem środków europejskich	47.965,50	0	0	
75-95-2009	Dotacja celowa w ramach pr. z udziałem środków europejskich	8.464,50	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	1.257	945,-	1.256	
75101- 2010	Dotacja celowa- rejestracja spisu wyborców	1.257	945,-	1.256	decyzja KBW
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	22.000	16.606,20	3.600	
75416-0570	Mandaty straży miejskiej	6.000	3.797,40	3.600	
75416-0640	Koszty egzekucyjne	0	208,80	0	
75495-0960	Darowizny w postaci pieniężnej	16.000	12.600,-	0	
756	PODATKI OSÓB PRAWN. I FIZYCZNYCH	17.398.519	13.794.532,72	15.036.122	
75601- 0350	Wpływy z karty podatkowej	10.000	10.070,-	10.000	realiz. urzędy skarbowe
75615- 0310	Podatek od nieruchomości – os. prawne	7.522.940	5.511.274,02	7.908.810	na poziomie 2016r.
75615- 0320	Podatek rolny – os. prawne	92.839	72.005,50	94.555	cena żyta 51,- zł za dt
75615- 0330	Podatek leśny- os. prawne	116.485	88.022,-	120.528	cena drewna 197,06 zł m ³
75615- 0340	Podatek od środków transportowych – os. prawne	15.928	19.493,05	19.528	na poziomie 2017r
75615- 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. pr.	1.000	3.240,-	1.000	realizują urzędy skarbowe
75615-0640	Koszty upomnień	0	263,60	0	
75615-0910	Odsetki	1.500	1.784,02	1.500	
75616- 0310	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	1.106.329	956.428,51	1.140.700	cena żyta 51,- zł za dt
75616- 0320	Podatek rolny – os. fizyczne	515.089	348.795,28	525.705	cena żyta 51,- zł za dt
75616- 0330	Podatek leśny- os. fizyczne	4.592	3.497,60	4.763	cena drewna 197,06 zł m ³

75616- 0340	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	210.625	122.425,40	216.156	na poziomie 2017r
75616- 0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	5.407,86	6.000	realizują urzędy skarbowe
75616- 0430	Oplata targowa	6.143	3.692,-	5.087	
75616- 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-os. fizycz.	150.000	137.473,98	150.000	realizują urzędy skarbowe
75616-0640	Koszty upomnień	5.000	4.215,76	4.500	
75616-0910	Odsetki	5.000	5.115,40	5.000	
75618- 0410	Oplata skarbowa	25.000	18.361,97	25.000	na poziomie 2017r
75618- 0480	Oplata za koncesje na sprzedaż alkoholu	110.000	123.285,54	110.000	
75618-0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000	997,20	5.000	
75618-0490	Umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	800.000	728.068,22	810.000	zgodnie z wydanym decyzjami
75618-0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	2.889.590	2.889.593,44	0	
75618-0640	Koszty upomnień	1.000	0	0	
75618-0690	Oplata za udzielenie ślubu	0	1.000,-	1.000	
75618-0920	Odsetki pozostałe	0	2.481,59	2.500	
75621- 0010	Udział w podatku doch. od osób fizycznych	3.573.459	2.561.580,-	3.668.790	Min. Finansów
75621- 0020	Udział w podatku doch. od osób prawnych	220.000	175.860,78	200.000	realizują urzędy skarbowe
75624-0740	Dywidenda	0	100,-	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.413.257,22	7.100.027,91	8.670.388	
75801- 2920	Subwencja oświatowa	7.284.922	6.164.169,-	7.544.016	Min. Finansów
75807- 2920	Subwencja wyrównawcza	1.002.720	752.040,-	1.046.785	Min. Finansów
75814- 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	25.000	57.142,29	25.000	
75814-0970	Różne dochody- podatek VAT	0	41.345,40	0	
75814-2030	Dotacja celowa-zwrot f.sołeckiego za 2014r.	24.876,43	24.876,43	0	po otrzym. decyzji woj.
75814-6330	Dotacja celowa-zwrot f.sołeckiego za 2014r.	14.599,79	14.599,79	0	„ „
75831- 2920	Subwencja równoważąca	61.139	45.855,-	54.587	Min. Finansów

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.122.111,34	837.252,07	1.021.396,15	
80101-0690	opłaty za duplikaty legitymacji	0	72,-	0	
80101-0750	Czynsz dzierżawny	0	934,76	0	
80101-0830	Sprzedaż biletów na lodowisko	2.000	1.530,11	2.000	
80101-0830	Sprzedaż biletów na siłownię	5.000	4.088,89	5.000	
80101-0920	Odsetki	0	153,16	0	
80101-0950	Odszkodowanie	0	90.000,-	0	
80101-0970	Różne doch.- zwrot kosztów post. kasacyjnego	600	5.265,67	480	
80101-2010	Dotacja celowa- wyposaż. szkół w podręczniki	85.494,18	85.494,18	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
80104-0660	Wpłaty rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	53.820	16.008,-	35.460	
80104-0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	113.310	61.374,50	118.800	
80104-0830	Zwrot kosztów za dzieci z innych gmin	130.000	56.426,34	100.000	
80104-0970	Różne dochody-przedszkola- zwrot za telefon	960	307,22	960	
80104-2007	Dofinansow. projektów z programu WRPO	198.501,44	43.800,10	0	
80104-2030	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	203.376	152.532,-	315.100	na podst. ustawy o oświacie 230 dzieci x 1.370,-
80104-6207	Dofinansow. projektów z programu WRPO	904.925,25	8.199,90	99.636,15	rozliczenie końcowe projektu
80110-0640	Koszty upomnień	0	0	0	
80110-0610	Opłaty za egzamin, świadectwa	0	52,-	0	
80110-0690	Różne opłaty	0	81,-	0	
80110-0750	Dochody za wynajem pomieszczeń	120.000	76.621,77	100.000	
80110-0950	Odszkodowanie	0	90.000,-	0	
80110-2010	Dotacja celowa- wyposaż. szkół w podręczniki	29.274,06	29.274,06	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
80148-0690	Odpłatność personelu za posiłki	3.420	798,-	3.420	SPM
80148-0830	Odpłatność za dożywianie	266.384	109.192,-	240.540	SPL-25.340, SPR- 25.760,-

					SPM- 189.440
80150-2010	Dotacja celowa- wyposaż. szkół w podręczniki	5.046,41	5.046,41	0	w ciągu roku po otrzymaniu decyzji
852	POMOC SPOLECZNA	757.810	706.406,01	549.391	
85213- 2010	Dotacja celowa- składki zdrowotne	36.349	27.700,-	36.349	Decyzja Wojewody
85213-2030	Dotacja cel.-skł. zdrowotne	12.499	9.000,-	12.499	Decyzja Wojewody
85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	500	
85214- 2030	Dotacja celowa- zasiłki celowe i pomoc	342.100	338.000,-	312.565	Decyzja Wojewody
85215-2010	Dotacja celowa- zasiłki energetyczne	3.200	2.500,-	0	w ciągu roku
85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	0	300	
85216- 2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	98.445	94.445,-	73.291	Decyzja Wojewody
85219- 2030	Dotacja celowa- MGOPS	108.917	83.780,-	104.887	Decyzja Wojewody
85228- 0830	Usługi opiekuńcze	9.000	3.812,76	9.000	
85230- 2030	Dotacja celowa- dożywianie uczniów	146.500	146.500,-	0	udział własny
85295-0950	Odszkodowania	0	668,25	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.898	94.898,-	0	planowanie po otrzymaniu decyzji woj.
85415- 2030	Dotacja celowa- stypendia dla uczniów	94.898	94.898,-	0	
855	RODZINA	8.052.511	6.195.554,92	8.006.100	przeniesione z dz. 852
85501-0920	Odsetki od zwrotu świadczeń	1.000	172,69	1.000,-	
85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	2.500,-	10.000,-	
85501-2060	Dotacja celowa- świadczenia 500+	5.566.863	4.120.900,-	5.455.526	Decyzja Wojewody
85502-0920	Odsetki od zwrotu świadczeń	1.000	7,72	1.000,-	
85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000	207,-	3.000,-	
85502-2010	Dotacja celowa- świadczenia rodzinne	2.465.559	2.064.124,-	2.525.374	Decyzja Wojewody
85502-2360	Wpływy z tyt. zaliczki i f. alimentac.	5.000	7.554,51	10.200,-	
85503-2010	Dotacja celowa- Karta Dużej Rodziny	89	89,-	0	planowanie po otrzymaniu

					decyzji woj.
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	650.120	498.544,65	640.980	
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami	597.120	451.730,09	603.480	stawki z 2016 r.
90002-0640	Koszty upomnienia	1.000	2.458,43	1.000	
90002-0910	Odsetki	500	472,50	500	
90003-0970	Za udostępnienie narzędzi	0	4.636,-	0	
90019-0690	Opłata za korzystanie ze środowiska	35.000	38.507,68	35.000	
90095-0970	Opłata eksploatacyjna	1.500	739,95	1.000	
90095-2460	Środki z WFOŚiGW na konserwację alei lipowej	15.000	0	0	
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	41.000,00	1.632,71	0	
92109-0950	Odszkodowania	0	1.400,-	0	
92109-0970	Zwrot z roku ubiegłego	0	232,71	0	
92195-6330	Dotacja z MKiODN na pomnik Powst. Wlkp.	41.000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.500,00	1.231,58	1.500	
92601-0970	Zwrot za energię	1.500	1.231,58	1.500	
	RAZEM:	43.272.343,77	33.048.318,12	38.536.974,15	
	Dochody bieżące	37.629.222,73	30.218.527,79	34.798.338,00	
	Dochody majątkowe	5.643.121,04	2.829.790,33	3.738.636,15	

INFORMACJA
O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
I PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE.

Stan zadłużenia na 30.09.2017 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosił 2.622.039,71 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał/2016 r.), w tym:

- 1/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych - 438.600,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 12.900,- zł każda - zadłużenie na koniec 2017 r. wynosić będzie 399.900,- zł.
- 2/ kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie zaciągnięty w 2009 r. – 1.653,- zł, z tego do końca roku będzie spłacona 1 rata 1.653,- zł- zadłużenie na koniec 2017 r. wynosić będzie 000 zł.
- 3/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na „Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” – 227.941,02 zł Do końca roku będą spłacone 3 raty po 6.512,60 zł każda. Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wynosić będzie 208.403,22 zł.
- 4/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego budowy ulic na osiedlu w Margoninie – 183.750,- zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 61.250,- zł. Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wynosić będzie 122.500,- zł,
- 5/ emisja obligacji komunalnych na realizację zadań infrastruktury drogowej w 2014 r. na ogólną kwotę 1.340.000,- zł. Wykup nastąpi w latach 2018-2020.
- 6/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Rekultywację biologiczną składowiska odpadów w Sułaszewie”- 36.216,- zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 3.777,- zł. Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wynosić będzie 32.439,- zł,
- 7/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie Gminy Margonin”- 72.822,10 zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 7.047,30 zł. Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wynosić będzie 65.774,80,- zł,
- 8/ Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł.

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

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

Wartość zobowiązania z tytułu umów wieloletnich do wysokości podpisanej cesji na rzecz

banku to kwota 711.999,93 zł. minus spłata I raty w kwocie 64.862,92 zł, II raty w kwocie 61.963,12 zł, III raty w kwocie 63.120,76 zł, IV raty w kwocie 65.345,18 zł, V raty w kwocie 66.640,28 zł i VI raty w kwocie 69.010,08 zł - wynosi 321.057,59 zł.

<u>Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wg spr. Rb-Z</u>	4.339.316,09
z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 3.949.248,42	
- z tytułu umów wieloletnich	- 390.067,67
<u>Planowane rozchody w 2017 r.</u>	- 1.781.743,00
- na spłatę kredytów i pożyczek	1.781.743,00
<u>Planowane wydatki w 2017 r. na spłatę zobowiązań</u>	- 116.000,00
- spłata VI raty umowy	- 116.000,00
 Razem :	 2.167.505,42 + 274.067,67 = 2.441.573,09

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.633.017,02 zł.

Różnica w kwocie 1.511,60 zł wynika z faktu iż zaplanowane zostały rozchody wyższe aniżeli faktyczne kwoty rat przypadające do spłaty na rok 2017.

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

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

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi (1.160.000,- minus 6 x 116.000,- = 696.000,-) **464.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł

w 2016 r. 66.640,28 zł

oraz w 2017 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92, minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28 i minus plan na 2016 r. 116.000,- = **274.067,67 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (464.000,- minus 274.067,67) 189.932,33 zł.

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2017 r. 2.633.017,02 zł.

Informację o prognozie kwoty długu na lata 2018– 2022 zawiera załączona tabela.

WYDATKI - PLANOWANIE NA 2018 ROK

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Uwagi
010	RO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347.582,21	343.520,04	12.500	
01030	<i>Izby Rolnicze</i>	12.200	8.137,86	12.500	
01030-2850	<i>składka na izby rolnicze</i>	12.200	8.137,86	12.500	2 % od podatku rolnego
01095	Zwrot podatku akcyzowego	335.382,21	335.382,18	0	Dotacja celowa -zlecone
01095-4110,4120	Skł. ubezpiec. społecznego i na FP	410,69+52,28	410,68+ 52,27	0	
01095-4170	<i>Umowa-zlecenie</i>	2.389,00	2.389,-	0	
01095-4210	<i>Zakup materiałów</i>	3.724,15	3.724,14	0	
01095-4430	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	328.806,09	328.806,09	0	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	146.871	71.575,48	149.506	
05095	Rybakówka i jeziora	146.871	71.575,48	149.506	
05095-3020	<i>Odzież robocza i środki BHP</i>	880	28,62	680	
05095-4010	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	43.334	28.384,30	45.793	1 osoba
05095-4040	<i>Dodatkowe wynagrodz. roczne</i>	2.828	2.723,61	3.202	
05095-4110,4120	Skł. ubezpiec. społecznego i na FP	8.272+ 1.108 1.294+ 185	5.347,47+762,15 0+0	8.973+ 338 1.290 + 184	skł.od wynagrodzeń skł.od zleceń
05095-4170	<i>Umowa-zlecenie</i>	7.524	6.000,-	7.500	kontrola jezior
05095- 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	265,50	1.000	
05095- 4210	<i>Zakup materiału zarybieniowego</i>	75.000	23.992,50	75.000	
05095- 4260	<i>Energia, woda</i>	1.100	925,22	1.250	
05095-4270	<i>Usługi remontowe</i>	500	0	400	
05095-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	60	0	110	
05095- 4300	<i>Usługi pozostałe</i>	2.000	1.502,85	2.000	
05095-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	550	417,26	550	
05095-4440	<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.186	1.186,-	1.186	
05095-4700	<i>Szkolenia pracownicze</i>	50	40,-	50	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	9.000	4.985	9.000	

40002	Dostarczanie wody	9.000	4.985	9.000	
40002-4300	Usługi pozostałe	9.000	4.985	9.000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.130.695,05	1.854.569,47	6.252.281,72	
60013	drogi publiczne wojewódzkie	650	638,20	650	
60013-4520	umieszczenie urządzenie w pasie drogowym	650	638,20	650	
60016	Drogi i chodniki gminne	6.102.345,05	1.833.450,59	6.223.168,14	
60016-3020	Wydatki z tyt. BHP-okulary	450	397,70	850	
60016-4010	Wynagrodzenia osobowe	262.092	176.697,-	294.932	wydz. rozwoju- 5,5 etatów
60016-4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	13.416	13.375,35	20.092	
60016-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe i na FP	44.960+6.407 860+ 123	32.597,75+4.645,93 459,49+65,49	57.693 + 7.719 860 + 122	skł. od wynagrodzeń skł. od zleceń
60016-4170	Umowa- zlecenie	11.000	7.673,-	5.000	
60016- 4210	Zakup materiałów +fundusz sołecki	65.000 + 6.756,40	49.275,66 + 0	50.000 +0	
60016-4270	Usługi remontowe na drogach + fundusz sołecki	230.000 + 19.874,65	133.174,78 + 0	110.000 + 46.648,14	
60016-4280	Usługi zdrowotne	330	315	530	
60016-4300	Pozostałe usługi na drogach + fundusz sołecki	160.000 + 3.000	120.960,60 + 0	90.000 +0	
60016-4410	Delegacje służbowe	4.000	2.434,28	5.000	
60016- 4430	Składka ubezpieczeniowa	8.000	3.000,-	6.000	
60016-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.336	5.336,-	6.522	
60016-4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.990	1.422,60	3.000	
60016-4700	Szkolenia pracownicze	1.900	1.491,77	2.200	
60016-6050	Wydatki inwestycyjne	5.255.850	1.280.128,19	5.516.000	
60095	Utrzymanie przystanków autobusowych i dworca	27.700	20.480,68	28.463,58	
60095-4210	Zakup materiałów + fundusz sołecki	1.500 +0	567,42 +0	1.500 + 4.000	
60095-4260	Energia, woda	4.000	2.649,56	4.000	
60095- 4270	Usługi remontowe + fundusz sołecki	1.500 + 2.500	1.000,- + 2.500	2.000 + 5.000	
60095-4300	Usługi pozostałe	14.000	13.763,70	1.000	

	+ fundusz sołecki	+0	+0	+10.963,58	
60095-6060	Wydatki inwestycyjne -fundusz sołecki	4.200	0	0	
630	TURYSTYKA	1.542.630	307.106,08	503.679	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury narty wodne	310.630	183.918,87	172.580	
63003-4110	Skł. ubezpieczenia społecznego	9.610	3.682,33	9.610	
63003-4120	Składki na FP	1.370	249,94	1.370	
63003-4170	Umowy-zlecenia	86.000	63.609,50	70.000	Obsługa nart-4 osoby
63003-4210	Zakup materiałów	39.000	30.589,21	30.000	
63003-4260	Zakup energii	14.000	5.650,53	12.000	
63003-4270	usługi remontowe	69.000	632,22	12.000	
63003-4300	Usługi pozostałe	40.940	33.707,17	35.000	
63003-4360	usługi telekomunikacyjne	150	55,-	100	
63003-4430	Różne opłaty	2.560	1.215,-	2.500	
63003-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.000	44.527,97	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury obiekty na plaży+ ratownicy	52.012 + 24.106	37.530,26 + 21.185,51	56.012 + 27.980	Obiekty na plaży + ratownicy
63003-4110	Skł. Ubezpieczenia społecznego	1.300 + 1.730	0+49,51	1.300 + 1.730	
63003-4120	Skł.adki na FP	200+250	0+0	200 + 250	
63003-4170	Umowy-zlecenia	18.512+22.126	17.962,-+21.136,-	31.512 + 26.000	2os. x 2,5 mieś 4 os. x 2,5 mieś.
63003-4210	Zakup materiałów	10.000	6.332,67	5.000	
63003-4260	Zakup energii	15.000	9.468,48	12.000	
63003-4270	Usługi remontowe	2.000	123,-	1.000	
63003-4300	Usługi pozostałe	5.000	3.644,11	5.000	
63095-2360	Zadania realiz. przez organiz. pożytku publicznego	6.000	3.338,30	10.000	
63095	Pozostała działalność-gastronomia	50.042	25.433,14	35.107	
63095-4110,4120	Skł. ubezpieczenia społecznego FP	2.820 + 402	0+ 0	2.063 + 294	
63095-4170	Umowa-zlelenie	16.410	9.327,50	12.000	Obsługa-1 osoba
63095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.630,78	5.000	
63095-4220	Zakup art.żywnościowych	25.000	11.183,25	15.000	
63095-4270	Usługi remontowe	250	131,61	250	

63095-4300	Usługi pozostałe	160	160,-	500	
63095-4300	turystyka szkolna	1.840	700,-	2.000	
63095-6050	Wydatki inwestycyjne	1.098.000	35.000	200.000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843.392	514.016,11	598.268	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655.592	392.652,28	322.468	
70005-3020	Wyd.z tyt. BHP-okulary	50	47,70	850	
70005-4010	wynagrodzenie osobowe	172.322	116.027,42	184.040	gospod.gruntami i zagospod.przestrz.- 3 etaty
70005-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.033	12.005,52	13.014	
70005-4110,4120	Skł. ubezpieczenia społecznego FP	2.785 + 400 34.349+4.596	422,36+ 60,20 21.852,90+ 2.054,53	36.084 + 3.298 2.785 + 400	skł. od wynagrodzeń skł. od zleceń
70005-4170	Umowa-zlecenie	14.200	12.971,-	16.200	parking-2 osoby x 2,5 mieś.
70005-4210	Zakup materiałów	2.500	2.297,-	500	
70005-4270	Usługi remontowe	400	246,-	500	
70005-4280	Usługi zdrowotne	0	0	530	
70005-4300	Wyceny i usługi geodezyjne	65.500	14.548,41	25.000	
70005-4400	wplata na fundusz remontowy	44.850	25.850,-	22.900	
70005-4410	Delegacje służbowe	1.500	636,09	1.200	
70005-4430	Oplaty i składki	2.400	1.357,77	2.500	
70005-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557	3.557,-	3.557	
70005-4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31.250	28.700,76	7.000	
70005-4530	Podatek VAT	17.500	17.362,-	0	
70005-4590	Odszkodowania osoby fizyczne	59.634	58.698,-	0	
70005-4600	Odszkodowania osoby prawne	12.766	12.766,-	0	
70005-4610	Koszty postępowania sądowego	1.500	1.040,-	1.100	
70005-4700	Szkolenia pracownicze	1.500	213,82	1.010	
70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	170.000	59.937,80	0	
70095	Telewizja kablowa	130.500	116.604,80	0	
70095-4170	Zlecenie-konserwacja sieci	22.500	17.500,-	0	
70095- 4210	Zakup materiałów	2.000	1.834,66	0	
70095- 4260	Gaz, energia, woda	2.900	2.487,69	0	
70095-4300	Pozostałe usługi	14.700	13.172,38	0	
70095- 4430	Składki i opłaty za programy	88.400	81.610,07	0	

70095	Budynek ul. Polna	7.300	4.759,03	5.800	
70095-4260	<i>gaz, energia i woda</i>	5.500	3.150,63	4.000	
70095-4270	<i>Badanie windy</i>	1.700	1.508,40	1.700	
70095-4300	<i>ścieki</i>	100	100,-	100	
70095-6010	dokapitalizowanie spółki	50.000	0	270.000	sp. Margonin Invest
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.500	22.166,72	51.500	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93.500	22.166,72	51.500	
71004-4170	<i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>	20.000	18.000,-	20.000	
71004-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	72.000	4.139,42	30.000	
71004-4520	<i>opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</i>	1.500	27,30	1.500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.263.522	2.215.776,38	3.733.119,78	
75011	USC, ewidencja ludności	118.610	68.738	79.152	<i>z dot. na zad.zlec.</i>
75011-4010	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	95.913	53.238,67	63.452	<i>1 etat- USC</i>
75011-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.000	4.000,-	3.500	
75011-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	16.597 + 1.100	9.760,12 +739,21	11.200 + 0	
75011-4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.000	1.000,-	1.000	
75022	Rada gminy	233.331	161.625,52	222.372	
75022-3020	<i>Wydatki BHP</i>	50	19,08	350	
75022-3030	<i>Diety</i>	143.000	108.413,59	143.000	
75022-4010	<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	48.374	31.775,62	50.939	<i>obsługa rady-1 etat</i>
75022-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.990	2.965,72	3.509	
75022-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	9.411 + 1.260	5.787,71+ 824,90	9.973 + 1.335	
75022-4210	<i>Zakup materiałów, kawa, napoje</i>	7.000	1.569,36	7.000	
75022-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	60	0	280	
75022-4300	<i>Usługi, oprawy</i>	19.000	8.919,72	4.000	
75022-4410	<i>delegacje pracownicze</i>	400	163,82	400	
75022-4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	1.186	1.186,-	1.186	
75022-4700	<i>Szkolenia pracownicze</i>	600	0	400	

75023	Administracja -UMiG	1.729.902	1.144.089,85	1.996.275,78	
75023-3020	<i>Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło</i>	2.500+ 50	795,40 + 38,16	2.950 + 750	
75023- 4010	<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	824.792 +50.316	548.288,99 +15.553,18	1.052.896 + 100.450 + 45.436	12,75 etatu + część wynagrodzeń prac. USC
75023- 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	60.245 + 3.090	59.465,31 +3.064,66	61.942 + 4.294	
75023-4110	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	143.816 +8.716 7.065	102.814,15 +3.271,88 + 0	212.184 +10.165 + 3.438	od wynagrodzeń od zleceń
75023-4120	<i>Składki na FP</i>	21.146 +611 1.007	10.012,28+ 0 +0	21.430 + 1.204+ 490	
75023- 4140	<i>Składka na PFRON</i>	20.000	7.045,-	20.000	
75023- 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	51.100	20.135,-	20.000	
75023- 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60.000 + 2.000	48.862,63 +1.776,95	55.000 + 2.000	
75023- 4260	<i>Gaz, energia, woda</i>	70.000	43.386,72	70.000	
75023- 4270	<i>Usługi remontowe</i>	50.000	32.020,18	10.000	
75023-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	1.590 + 0	868,-	2.350 + 440	
75023- 4300	<i>Usługi pocztowe, telefoniczne i pozostałe</i>	205.000	139.958,14	186.009,78	
75023-4360	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	30.000	17.528,65	25.000	
75023- 4380,4390	<i>Usługi wykonania ekspertyz, opinii</i>	500 + 5.000	0 +0	0 + 0	
75023- 4410	<i>Delegacje i ryczałty</i>	42.000 + 1.000	31.490,30 + 234,02	42.000 + 1.000	
75023-4420	<i>delegacje zagraniczne</i>	5.000	277,15	1.000	
75023- 4430	<i>Składki i opłaty</i>	12.000	11.627,25	12.000	
75023- 4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	18.964 + 94	18.964,- + 94,-	18.675 + 1.372	
75023-4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	200	0	200	
75023- 4610	<i>Koszty egzekucyjne i sądowe</i>	500	252,82	500	
75023-4700	<i>Szkolenia pracownicze</i>	9.270 + 830	4.263,09 + 828,74	10.000 + 1.100	
75023-6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	21.500	21.173,20	0	

75075	Promocja gminy	239.100	129.368,98	123.000	
75022-4190	Nagrody konkursowe	9.000	7.457,43	7.000	
75075-4210	Zakup materiałów + fundusz sołecki	14.000 +1.100	9.726,37 + 974,30	15.000	
75075-4300	Usługi promocyjne + fundusz sołecki	215.000	111.210,88	100.000 + 1.000	Czas Margonina
75085	wspólna obsługa j.s.t.-Centrum Usług Wspólnych	272.527	209.051,61	331.155	
75085-3020	Wydatki BHP	300	0	300	
75085-4010	Wynagrodzenia osobowe	189.959	144.870,63	233.960	5,13 etatu
75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.196	15.070,19	16.235	
75085-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe i FP	37.318 + 3.862	28.821,49 + 1.831,25	45.185 + 3.752	
75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.737,08	6.620	
75085-4270	Usługi remontowe	500	0	500	
75085-4280	Usługi zdrowotne	170	0	290	
75085-4300	Usługi pozostałe	10.490	7.098,38	12.590	
75085-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.200	832,05	1.200	
75085-4410	Delegacje służbowe	800	601,74	1.000	
75085-4430	Różne opłaty i składki	200	111,-	200	
75085-4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6.162	6.162,-	6.873	
75085-4480	Podatek od nieruchomości	220	197,-	200	
75085-4700	Szkolenia pracownicze	1.150	718,80	2.250	
75095	Pozostała działalność	584.352	417.202,42	981.165	
75095-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło	1.520	102,65	1.110	
75095-3030	Diety soltysów	55.440	40.740,-	48.840	
75095-4010	wynagrodzenia pracownicze	169.273	128.199,12	207.246	obsługa- 5 etatów
75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.596	10.386,36	14.259	
75095-4100	wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat	29.000	22.539,-	34.000	
75095-4110,4120 0	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	29.923 + 4.270	23.676,48 + 2.940,92	40.564 + 4.393	
75095-4210	Zakup materiałów	14.400	6.663,66	12.000	

	+ fundusz sołecki	+6.300	+6.100,80	+ 2.000	
75-95-4270	Usługi remontowe	700	651,90	700	
75095-4280	Usługi zdrowotne	720	245,-	160	
75095-4300	Zakup usług pozostałych	53.000	12.899,98	20.000	
75095-4410	delegacje pracownicze	6.000	2.039,36	5.000	
75095-4430	Składki i opłaty	29.500	28.789,77	30.000	
75095-4440	Odpisy na ZFŚS	5.929	5.929,-	5.929	
75095-4480,4500	podatki	146.585 + 346	109.935,- + 261,-	133.559 + 355	
75095-4610	koszty postępowania sądowego	20.000	14.493,24	20.000	
75095-4700	Szkolenia pracownicze	850	609,18	1.050	
75095-6050	Wydatki inwestycyjne	18.000	18.000,-	400.000	
75095	projekt rewitalizacja gminy Margonin	62.700+ 5.000	67.700+ 5.000	0	
75095-4018,4019	wynagrodzenia	2.295+ 405 +300	2.295,-+ 405,- + 300,-	0	
75095-4300	usługi pozostałe	5.000	5.000,-	0	
75095-5308,4309	usługi pozostałe	45.670,50 +8.059,50 +5.970	45.670,50 + 8.059,50 + 5.970,-	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.257	0	1.256	
75101	Rejestracja spisu wyborców- dotacja celowa	1.257	0	1.256	Dotacja celowa-zlecone
75101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	181 + 26	0 + 0	181 + 26	
75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050	0	1.049	
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	338.712	221.409,15	298.731	
75411-6170	Wpłata na fundusz wsparcia-KPPSP	7.000	7.000	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	129.011	83.769,11	122.849	
75412- 2820	Dotacja dla stowarzyszenia OSP	20.000	20.000,-	20.000	
75412-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, rękawiczki, mydło	480	9,54	230	
75412-3030	Diety dla strażaków	18.000	7.218,14	15.000	

75412-4010	wynagrodzenia pracownicze	6.454	4.340,80	7.253	obsł. samochodu-0,17 etatu
75412-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392	391,68	494	
75412-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	2.454 + 189	813,53 + 0	1.420 + 0 1.321 + 189	skł.od wynagrodzeń skł.od zleceń
75412-4170	zlecenia	7.680	3.840,-	7.680	kierowcy-4 osoby
75412-4210	Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa	15.000	11.780,36	15.000	
75412-4260	Energia, gaz, woda	10.000	6.718,27	10.000	
75412-4270	Usługi remontowe	14.000	12.180,94	10.000 + 60	
75412-4300	Usługi pozostałe	7.160	1.484,87	4.000	
75412-4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000	926,98	1.500	
75412-4430	Ubezpieczenia pojazdów, rejestracje	25.000	13.862,-	20.000	
75412-4440	odpisy na ZFŚS	202	202,-	202	
75412-6060	Zakup inwestycyjny-fundusz sołecki	0	0	8.500	
75415	Ratownictwo górskie i wodne- WOPR i plaża	12.500+ 8.000	11.269,38 + 3.605,82	4.000 + 6.000	Plaża i WOPR
75415-4210	Zakup materiałów	2.000+ 5.000	1.838,88 + 1.939,98	2.000 + 3.000	
75415-4270	Usługi remontowe	10.000+ 0	9.430,50 + 0	2.000 + 0	
75415-4300	Usługi – przygotowanie do sezonu	500+ 3.000	0 + 1.665,84	0 + 3.000	
75416	Straż gminna	145.501	93.135,57	155.882	
75416-3020	Kawa, napoje, odzież robocza, ręczniki, mydło	3.500	980,49	1.850	
75416-4010	wynagrodzenie osobowe	93.096	62.679,72	99.145	strażnicy- 2 osoby
75416-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.720	5.720,-	7.055	
75416-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	16.054 + 2.349	11.759,75 + 1.676,11	19.447 + 2.603	
7541-4210	Zakup materiałów	1.700	348,75	1.500	
75416-4260	zakup energii	4.000	2.769,49	4.000	
75416-4270	usługi remontowe	500	0	500	
75416-4280	Usługi zdrowotne	60	0	210	
75416-4300	usługi pozostałe	5.000	27,81	10.000	
75416-4360	Usługi telekomunikacyjne	3.100	736,31	1.500	
75416-4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	3.933,99	4.500	
75416-4430	Różne opłaty i składki	150	75,60	150	
75416-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.382	2.372,-	2.372	

75416-4610	Koszty postępowania sądowego	500	55,55	500	
75416-4700	Szkolenia pracownicze	800	0	550	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.500	7.157,86	10.000	
75421-4360	Usł. telefonii komórkowej	9.500	7.157,86	10.000	
75495	Pozostała działalność	27.200	15.471,41	0	
75495-4190	Nagrody konkursowe	14.700	13.600,-	0	
75495-4210	Zakup materiałów	1.600	1.547,73	0	
75495-4260	Zakup energii	400	323,68	0	
75495-4300	Usługi pozostałe	500	0	0	
75495-6050	Wydatki inwestycyjne	10.000	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144.950	100.894,85	74.100	
75702- 8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	49.700	67.603,65	34.100	
75702-8110	Odsetki od obligacji	95.250	64.291,20	40.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167.581,13	5.068,70	211.500	
75814	Różne rozliczenia finansowe	28.700	5.068,70	23.500	
75814- 4300	Prowizje bankowe	3.500	2.514,70	3.500	
75814-4530	Podatek VAT	25.000	2.379,-	20.000	
75814-4570	Odsetki od podatku VAT	200	175,-	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	138.881,13	0	188.000	
75818- 4810	Rezerwa na wydatki bieżące	50.881,13	0	102.500	
75818-4810	Rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	88.000	0	85.500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.905.701,53	7.756.486,55	10.026.212	
80101	Szkoła podstawowa Margonin	2.722.229	2.070.178,99	2.777.117	+sala sportowa
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138.513	95.629,16	110.000	
80101-4010	Wynagrodzenia	1.765.654	1.333.096,33	1.809.631	
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.842	130.841,93	158.173	
80101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	340.225 + 47.074	256.705,78 + 27.758,73	354.049 + 40.385	
80101-4210	Materiały	69.521	65.080,95	72.000	
80101-4240	Materiały dydaktyczne	17.896	798,28	6.000	
80101-4260	Energia,gaz,woda	56.050	31.417,40	60.000	

80101-4270	Usługi remontowe	23.108	2.052,75	20.000	
80101-4280	Usługi zdrowotne	3.520	1.331,17	3.913	
80101-4300	Usługi pozostałe	20.000	18.903,03	20.000	
80101-4360	Usługi telekomunikacyjne	2.360	855,95	1.412	
80101-4410	Delegacje	2.950	1.994,77	2.942	
80101-4430	Oplaty i składki	3.294	2.522,99	3.383	
80101-4440	ZFŚS	100.682	100.682,-	113.175	
80101-4480	Podatek od nieruchomości	0	0	191	
80101-4700	Szkolenia	540	507,77	1.863	
80101-4210,4240	dotacja na zakup podręczników	53.220,71	0	0	
80101	szkoła podstawowa Lipiny	840.712	637.206,03	888.541	
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.330	25.155,69	35.000	
80101-4010	Wynagrodzenia	546.792	411.714,52	581.407	
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.308	44.307,56	46.835	
80101-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	104.801+	79.848,69	112.967	
		14.026	+ 9.743,62	+ 15.049	
80101-4210	Materiały	15.844	7.936,78	15.500	
80101-4240	Materiały dydaktyczne	3.965	575,26	4.000	
80101-4260	Energia, gaz, woda	12.878	5.908,96	12.771	
80101-4270	Usługi remontowe	9.193	8.305,16	7.722	
80101-4280	Usługi zdrowotne	1.304	929,23	1.871	
80101-4300	Usługi pozostałe	15.780	9.906,87	15.000	
80101-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.008	577,21	891	
80101-4410	Delegacje	2.965	1.407,07	2.970	
80101-4430	Oplaty i składki	1.186	799,32	1.188	
80101-4440	ZFŚS	29.739	29.739,-	34.627	
80101-4700	Szkolenia	593	351,09	743	
80101-4210,4240	dotacja na zakup podręczników	13.229,32	0	0	
80101	szkoła podstawowa Radwanki	1.005.502	736.744,41	1.034.458	
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.618	34.060,25	44.000	
80101-4010	Wynagrodzenia	649.665	464.000,36	681.934	
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.272	52.374,74	54.074	

80101-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	129.472+ 18.429	95.170,79 + 12.299,13	132.454 +17.934	
80101-4210	<i>Materiały</i>	22.000	18.116,89	22.000	
80101-4240	<i>Materiały dydaktyczne</i>	6.639	3.414,05	5.897	
80101-4260	<i>Energia, gaz, woda</i>	11.579	8.144,72	11.382	
80101-4270	<i>Usługi remontowe</i>	5.495	1.404,23	4.600	
80101-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	1.030	991,93	1.651	
80101-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	15.220	6.531,59	11.000	
80101-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	1.766	1.123,51	1.592	
80101-4410	<i>Delegacje</i>	2.643	1.199,05	2.949	
80101-4430	<i>Oplaty i składki</i>	1.521	864,18	1.425	
80101-4440	<i>ZFŚS</i>	36.712	36.712,-	40.190	
80101-4700	<i>Szkolenia</i>	441	336,99	1.376	
80101-4210,4240	<i>Dotacja na podręczniki</i>	16.594,22	0	0	
80101	<i>lodowisko+gastronomia</i>	13.984	4.754,45	8.609	
80101-4110,4120	<i>skł.od zleceń</i>	1.233 + 176	241,35 + 34,40	1.233 + 176	
80101-4170	<i>zlecenie</i>	6.175	1.404,-	3.000	<i>1 osoba</i>
80101-4210	<i>Zakup materiałów</i>	2.000	252,20	1.000	
80101-4220	<i>Zakup żywności</i>	0	0	1.000	
80101-4270	<i>Usługi remontowe</i>	3.000 + 200	1.984,50 + 123,-	1.000 + 0	
80101-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	1.200	715,-	1.200	
80101-2540	<i>Dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty</i>	0	0	180.000	<i>Próchnowo</i>
80101-4270	<i>Dokumentacja budowy łącznika w Radwankach</i>	15.000	14.145,-	0	
80101-4210	<i>Fundusz sołecki</i>	950	925,-	3.200	
80101-4560,6667	<i>Odsetki od zwrotu dotacji</i>	300 +915	251,- + 914,88	0	
80101-2830	<i>Dotacja na podręczniki dla Próchnowa+ to co zostaje</i>	2.425,68 + 24,25	2.425,68 + 0	0	
80101	<i>Projekt Erasmus+</i>	39.754	23.968,33	10.000	

80101-4211	Zakup materiałów	5.500	4.540,33	2.900	
80101-4241	Zakup pomocy dydaktycznych	3.904	3.628,-	3.000	
80101-4301	usługi	9.800	4.384,86	2.600	
80101-4410,4420	delegacje	750+ 19.800	475,99 + 10.939,15	1.500 + 0	
80104	Przedszkola-środki gminy	1.999.802	1.346.466,73	1.984.525	
80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74.724	49.900,80	65.000	
80104-4010	Wynagrodzenia	1.203.863	829.614,26	1.230.331	
80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.274	77.244,96	99.703	
80104-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	232.478 + 30.486	151.846,09 + 19.038,99	236.589 + 25.945	
80104-4210	Materiały	38.800	19.997,16	30.000	
80104-4220	Zakup środków żywności	113.310	54.005,76	118.800	
80104-4240	Materiały dydaktyczne	12.000	6.628,25	7.000	
80104-4260	Energia	55.000	26.939,56	40.000	
80104-4270	Usługi remontowe	13.480	7.598,46	10.000	
80104-4280	Usługi zdrowotne	1.470	923,-	2.688	
80104-4300	Usługi pozostałe	53.669	25.539,98	38.000	
80104-4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	3.840	2.634,25	3.823	
80104-4410	Delegacje	4.700	2.280,21	4.680	
80104-4430	Opłaty i składki	1.060	777,-	1.812	
80104-4440	ZFŚS	70.648	70.648,-	68.760	
80104-4700	Szkolenia	1.000	850,-	1.394	
Projekt 80104	nowe miejsca przedszkolne na terenach wiejskich i w Margoninie	135.429 +114.431,88	135.429,- 9.471,71	0 126.929	
80104-4017	wynagrodzenia osobowe	54.957,66 + 18.678,25	54.957,66 + 4.701,83	0+36.568	
80104-4019	wynagrodzenia osobowe	14.700,-+0	14.700,- + 0	0+ 0	
80104-4117	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	9.000 +4.477,42	9.000,- + 807,25	0+ 9.200	
80104-4119	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	2.600+0	2.600,-+0	0+ 0	
80104-4127	składki na FP	1.500 + 424,33	1.500,- +62,03	0+ 1.400	

80104-4129	składki na FP	504,74+0	504,74,-+0	0+ 0
80104-4177	umowy -zlecenia	12.177,60 +14.740	12.177,60+0	0+ 29.472
80104-4219	materiały	4.903,20 + 1.915,23	4.903,20 + 612,90	0+ 4.903,20
80104-4247	zakup pomocy dydaktycznych	0 + 24.403,10	0+ 787,70	0+ 0
80104-4307	zakup usług	27.085,80 +23.350,37	27.085,80+0	0+ 25.385,80
80104-4309	Zakup usług	8.000+ 9.643,28	8.000,- + 2.500,-	0+ 20.000
80104-4707	szkolenia	0+8.600,-	0+0	
80104-6060	zakupy inwestycyjne	0+ 8.199,90	0+0	0+ 0
80104-2310	Dotacje na przedszkola niepubliczne	12.000	4.438,28	10.000
80104-4260	przyłącze gazowe	1.620,-	0	0
80104-4330	Koszty za dzieci uczęszczające do innych gmin	19.000	6.049,20	12.000
80104-6050,6057,6059	wydatki inwestycyjne	1.742.190	0	0
80110	Gimnazjum	2.030.383	1.437.774,24	1.349.452
80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85.953	57.876,63	68.576
80110-4010	Wynagrodzenia	1.289.568	885.040,60	847.228
80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.236	96.235,69	92.927
80110-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	254.663 + 33.148	174.091,64 + 20.142,16	169.872 + 20.638
80110-4210	Materiały	61.732	53.783,75	37.973
80110-4240	Materiały dydaktyczne	5.000	0	3.000
80110-4260	Energia	50.000	31.545,62	28.442
80110-4270	Usługi remontowe	23.087	1.275,70	6.000
80110-4280	Usługi zdrowotne	2.603	520,35	2.386
80110-4300	Usługi pozostałe	20.806	14.517,23	13.930
80110-4360	Usługi telekomunikacyjne	2.711	1.094,92	2.130
80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3.438	1.628,39	2.465
80110-4430	Oplaty i składki	1.787	647,28	1.726
80110-4440	ZFSS	68.843	68.843,-	51.025

80110-4480	Podatek od nieruchomości	190	139,35	0	
80110-4700	Szkolenia	618	491,93	1.134	
80110-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000	29.900,-	0	
80110-4210,4240	dotacja na zakup podręczników	21.574,29	0	0	
80110-2830	Dotacja na zakup podręczników- Próchnowo+ to co zostaje	7.623,54 +76,23	7.623,54 + 0	0	
80110-2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty	500.000	302.777,97	300.000	Próchnowo
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Margonin, Lipiny, Radwanki, przedszkole	429.432	275.574,41	428.494	64.860+5.252+0+18.382
80113-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	5.850 + 607 + 1.113 + 0	3.601,06	6.822	
80113-4120	składki na FP	834 + 87 + 143 + 0	362,08	974	
80113-4170	Zlecenia	29.249 + 3.549 + 6.366 + 0	20.921,42	39.710	
80113-4300	Dowóz uczniów- PKS	334.200	227.441,-	340.000	
80113-4300	dowóz uczniów	15.571 + 3.377 +14.480+14.006	23.248,85	40.988	M-21.949+ L-657 + P-18.382
80146	Dokształcanie nauczycieli-subwencja	42.116	28.567,67	39.381	
80146-4210	Materiały	0+ 300+ 1.000+0	199	1.000	
80146-4300	Usługi	6.000+2.260 +0+0	2.932	6.500	
80146-4410	Delegacje	918+782 +212+472	1.079,84	3.881	
80146-4700	Szkolenia	18.863+1.000 +4.000+ 6.309	24.356,83	28.000	
80148	Żywnienie w szkole	361.285	266.362,20	379.323	
80148-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630	389,97	550	
80148-4010	Wynagrodzenia	120.480	91.569,43	131.602	
80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8. 540	8.539,06	9.313	
80148-	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	21.194	16.005,33	24.223	

4110,4120		+ 1.648	+ 1.011,46	+ 1.932	
80148-4210	Materiały	7.500	587,72	5.000	
80148-4220	Zakup środków żywności	135.000	112.575,26	140.000	
80148-4260	Energia	7.200	2.443,73	7.200	
80148-4270	Usługi remontowe	1.600	968,74	1.600	
80148-4280	Usługi zdrowotne	160	112,50	320	
80148-4300	Usługi pozostałe	51.460	26.596	51.600	500+25.340+25.760
80148-4440	ZFŚS	5.533	5.533	5.533	
80148-4700	Szkolenia	340	30	450	
80150 80152	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach itp...szkoła podst. Margonin	429.465	233.148,94	266.046 +69.259	<i>dzieci z orzeczeniem SP-11 dzieci, PG- 2 dzieci</i>
80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.107+6.848	6.847,67	10.506+ 1.073	
80150-4010	Wynagrodzenia	138.586 +114.286	168.385,80	192.454 + 47.647	
80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.188+9.101	17.038,25	13.000+ 7.383	
80150-4110	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	40.522+21.804	29.856,85	37.124+ 9.613	
80150-4120	Składki na FP	12.925+3.465	4.255,35	5.291+ 1.375	
80150-4210	Materiały	11.179+2.281	2.354,45	2.242+ 535	
80150-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5.304+223	15,72	274+ 60	
80150-4260	zakup energii	5.950+1.664	1.217,45	1.533+ 401	
80150-4270	Usługi remontowe	5.392+1.413	71,05	453+ 119	
80150-4280	Usługi zdrowotne	1.060+547	35,98	77+ 34	
80150-4300	Usługi pozostałe	5.425+1.479	688,78	668+ 196	
80150-4360	Usługi telekomunikacyjne	540+549	31,13	28+ 30	
80150-4410	Delegacje służbowe	550+562	100,28	58+35	
80150-4430	Różne opłaty	556+532	37,23	67+ 24	
80150-4440	ZFŚS	11.697+2.222	2.190	2.230+ 718	
80150-4480	podatek od nieruchomości	0+5	2,65	4+ 0	
80150-4700	szkolenia pracownicze	991+512	20,30	37+ 16	
80150-4210,4240	dotacja na podręczniki	5.046,41	0	0	
80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	62.396+ 50.112	24.443,56 + 14.205,34	30.961 + 21.712	<i>dzieci z orzeczeniem-SPL-1; SPR-2</i>

	liceach itp. Lipiny i Radwanki				
80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.096+1.822	569,88 + 634,08	2.032+ 977	
80150-4010	Wynagrodzenia	34.820+21.628	17.208,18 + 9.134,29	21.033+ 14.288	
80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110+978	2.096,05 + 978,-	1.951+ 1.215	
80150-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń	9.594+7.324 1.662+1.326	3.398,46 + 1.877,38 + 486,90 + 263,28	4.250+ 2.879 609+ 404	
80150-4210	Materiały	1.176+1.482	92,60 + 344,82	213+ 436	
80150-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.035+1.094	8,74 + 64,95	60+ 103	
80150-4260	zakup energii	2.597+2.721	68,64 + 155,44	129+ 198	
80150-4270	Usługi remontowe	1.107+1.105	95,77 + 26,88	78+ 80	
80150-4280	usługi zdrowotne	516+1.020	10,77 + 18,07	19+ 29	
80150-4300	Usługi pozostałe	3.172+3.290	114,78 + 125,07	179+ 276	
80150-4360	Usługi telekomunikacyjne	1.012+1.034	5,77 + 21,43	9+ 28	
80150-4410	delegacje służbowe	535+1.057	16,21 + 22,82	30+ 51	
80150-4430	różne opłaty i składki	114+529	8,68 + 15,82	12+ 25	
80150-4440	ZFŚS	1.343+2.693	258,- + 520,-	350+ 699	
80-150-4700	szkolenia pracownicze	507+1.009	4,13 + 3,01	7+ 24	
80195	pozostała działalność	109.404	92.605,82	99.055	78.034+1,761+9.178
80195-4110,4120	skł.ubezpiecz.spolecznego i FP	5.859 + 835	2.855,97 + 432,05	5.889+ 835	orlik
80195-4170	umowy-zlecenia	32.600+400	21.607,80	35.280	orlik
80195-4300	zakup usług	4.500+5.100 +5.100+2.000	14.700	2.000	SPL-400,-CUW-2.000,-
80195-4440	odpis na ZFŚS	35.662+1.342 +8.333+7.673	53.010	55.051	Emeryci M-36.830,- L-1.361,- R-8.778,- P-8.082,-
80195	obsługa oświaty, siłownia	107.475	80.034,17	7.150	
80195-4010	wynagrodzenia osobowe	45.740	31.300	0	0,75 etatu
80195-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.178	4.174,12	0	
80195-4110.4120	skł.ubezsp.spolecznego i FP	9.131+ 2.913 1.121+ 400	6.097,99 + 1.414,56 357,56+ 201,60	0 900 + 150	umowa o pracę zlecenia
80195-4170	zlecenia-siłownia	14.000	8.229	4.000	1 osoba
80195-4210	zakup materiałów-siłownia	3.200	2.967,14	1.100	
80195-4270	Usługi remontowe	13.000	12.905	500	

80195-4300	Zakup usług	0	0	500	
80195-4440	odpis na ZFSS	392	392	0	
80195-4700	szkolenia	400	0	0	
80195-6060	Zakupy inwestycyjne	13.000	11.995,20	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	297.084	71.926,26	130.000	
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	0	6.000	Za koncesje na alkohol
85153-4210	Materiały	1.000	0	1.000	
85153-4300	Programy	5.000	0	5.000	
85154	Profilaktyka przeciwalkoholowa	141.084	71.926,26	104.000	Za koncesje na alkohol
85154- 2710	Pomoc dla Piły- pobyt w izbie wytrzeźwień	3.852	3.852	0	
85154-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od umów	4.640 + 500	171,90+ 0	4.940 +200	
85154- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.800	36.700	45.000	zlecenia + delagacje
85154- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.260	3.586,88	5.000	
85154- 4300	Usługi w świetlicach terapeutycznych i org. Obozu	39.732	24.292,61	23.460	
85154-4360	usługi telekomunikacyjne	2.300	1.066,30	2.300	
85154-4390	usługi wykonania opinii	2.000	800	2.000	
85154- 4430	Oplaty i składki	2.000	210,57	2.000	
85154-4610	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	1.246	2.000	
85154-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000	0	17.100	
85195-4300	Programy profilaktyczne	150.000	0	20.000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.158.382	1.637.822,02	1.976.268	
85202	domy pomocy społecznej	210.000	129.427,11	170.000	
85202-4330	odpłatność za pobyt w DPS	210.000	129.427,11	170.000	
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	2.100,73	5.000	
85205-4210	zakup materiałów	1.800	536,73	1.800	
85205-4300	usługi	2.600	964,-	2.600	
85212-4700	Szkolenia pracowników	600	600	600	
85213	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja celowa	51.973	37.627,77	51.973	
85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349	27.060,30	36.349	dotacja-zad. zleczone

85213-4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12.499+3.125	8.453,98+ 2.113,49	12.499 + 3.125	<i>dotacja-zad. własne</i>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	615.625	526.960,89	591.207	
85214-2910	<i>zwrot nienależnie pobranych zasilków</i>	500	0	500	
85214-3110	<i>Zasilki- środki własne</i>	273.025	131.475,23+79.097,15	278.142	<i>środki własne (68.420- 20%)</i>
85214-3110	<i>Zasilki-dotacja</i>	342.100	316.388,51	312.565	<i>dotacja-zad. własne</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	133.200	84.012,68	130.000	
85215-3110	<i>świadczenia-dod. mieszkaniowe</i>	130.000	81.628,47	130.000	
85215-3110	<i>Świadczenia –dod. energetyczne</i>	3.136	2.384,21	0	<i>dotacja- zad. zlecone</i>
85215-4210	<i>Zakup materiałów</i>	64	0	0	
85216	Zasilki stałe -dotacja	128.745	122.995,82	103.591	
85216-2910	<i>Zwrot zasilków</i>	300	0	300	
85216-3110	<i>Świadczenia -dotacja</i>	98.445	94.396,66	73.291	<i>dotacja. zad własne</i>
85216-3110	<i>świadczenia-śr. własne</i>	30.000	28.599,16	30.000	<i>20 % wkład własny</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	645.339	482.499,39	678.089	<i>z dotacji 108.917,-</i>
85219-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	10.000	5.850,96	10.000	
85219-4010	<i>Wynagrodzenia</i>	399.000	304.167,19	430.000	
85219-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	38.000	31.105,73	36.000	
85219-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń</i>	82.000 + 12.000	58.186,30 + 7.506,32	89.000 +12.000	
85219-4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12.200	5.400	12.050	<i>usł. opiekuńcze + administrator syst. inform.</i>
85219-4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000	5.375,37	7.000	
85219-4260	<i>Energia</i>	16.000	11.749,85	16.000	
85219-4270	<i>Usługi remontowe</i>	1.000	0	1.000	
85219-4280	<i>Usługi zdrowotne</i>	700	160	700	
85219-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	24.000	21.226,53	25.000	<i>w tym sprzątnie 10.800,-</i>
85219-4360	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	7.100	3.835,75	6.000	
85219-4410	<i>Delegacje</i>	12.000	9.378,93	12.000	
85219-4430	<i>Oplaty i składki</i>	1.200	670,14	1.200	
85219-4440	<i>ZFŚS</i>	13.639	13,639	13.639	
85219-4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	800	723	800	
85219-4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100	0	100	

85219-4610	<i>koszty postępowania</i>	100	0	100	
85219-4700	<i>Szkolenia</i>	5.500	3.524,32	5.500	
85230	<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	297.700	215.053,38	151.200	
85230-3110	<i>Z dotacji</i>	146.500	129.936,45	0	
85230-3110	<i>ze środków własnych</i>	151.200	85.116,93	151.200	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	70.800	37.144,25	95.208	
85295-4210	<i>Zakup materiałów</i>	14.700	9.597,61	3.400 + 18.300	<i>owoce dla szkół</i>
85295-4270	<i>usługi remontowe</i>	1.000	468,05	0	
85295-4300	<i>Usługi pozostałe</i>	37.400	13974,73	31.000+30.000	<i>dożyw.poz.a aktualiz.inter</i>
85295-4360	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	17.000	12.403,86	11.808	<i>Internet dla</i>
85295-4430	<i>Różne opłaty</i>	700	700	700	<i>wykluczonych cyfrowo</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.115	15.865,75	19.800	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	24.115	15.865,75	19.800	
85395-4210	<i>Paliwo do samoch. dla niepełnospr.</i>	16.000	11.072,31	15.000	
85395-4270	<i>usługi remontowe</i>	2.500	2.169,30	2.500	
85395-4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000	714,14	1.000	
85395-4430	<i>Opłaty i składki</i>	1.700	995	1.300	
85395-4580	<i>odsetki</i>	915	915	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171.898	124.888	76.000	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	155.898	116.188	60.000	
85415-3240	<i>stypendia</i>	150.273	110.608	0	
85415-3260	<i>inne formy pomocy</i>	5.625	5.580	60.000	<i>Udział własny</i>
85416-3240	<i>pomoc o charakterze motywacyjnym</i>	16.000	8.700	16.000	
855	RODZINA	8.352.226	6.199.139,49	8.327.623	
85501	<i>świadczenia wychowawcze</i>	5.577.863	4.004.794,01	5.466.526	<i>dotacja 5.455.526</i>
85501-2910	<i>Zwrot zasiłków</i>	10.000	2.500	10.000	
85501-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	200	129,11	200	
85501-3110	<i>Świadczenia</i>	5.483.360	3.970.715,30	5.373.693	
85501-4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	45.500	19.916,77	47.000	

85501-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0	0	2.200	
85501-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	9.000+ 1.200	3.174,93 + 487,96	9.000 + 1.300	
85501-4210	<i>Zakup materiałów</i>	11.417	1.793,35	7.747	
85501-4270	<i>Usługi remontowe</i>	5.000	0	4.200	
85501-4280	<i>Usł. zdrowotne</i>	100	0	100	
85501-4300	<i>Usługi</i>	6.600	2.263,90	5.600	
85501-4410	<i>Delegacje pracownicze</i>	300	0	300	
85501-4440	<i>ZFŚS</i>	1.186	1.186	1.186	
85501-4580	<i>odsetki od zwrotów</i>	1.000	175,65	1.000	
85501-4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	3.000	2.451,14	3.000	
85502	<i>świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego i składki</i>	2.469.559	1.989.163,09	2.529.374	<i>dotacja 2.525.374</i>
85502-2910	<i>Zwrot zasiłków</i>	3.000	207	3.000	
85502-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	200	162,71	200	
85502-3110	<i>Świadczenia</i>	2.286.592	1.884/853,68	2.344.613	
85502-4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	38.480	22.106,61	45.000	
85502-4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.850	2.770,27	2.600	
85502-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	113.000+ 1.100	69.437,96 + 526,13	105.000 + 9.000+ 1.200	
85502-4210	<i>Zakup materiałów</i>	11.151	1.827,84	7.389	
85502-4280	<i>usługi zdrowotne</i>	200	60	200	
85502-4300	<i>Usługi</i>	6.000	4.183,49	4.000	
85502-4410	<i>Delegacje pracownicze</i>	300	0	300	
85502-4440	<i>ZFŚS</i>	1.186	1.186	2.372	
85502-4580	<i>odsetki od zwrotów</i>	1.000	4,76	1.000	
85502-4610	<i>koszty sądowe</i>	500	0	500	
85502-4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	4.000	1.836,64	3.000	
85503	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	89	0	0	<i>dotacja</i>
85503-4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	73	0	0	
85503-4110,4120	<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	14+ 2	0	0	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	22.543	16.329,51	23.723	<i>asystent rodziny ½ etatu</i>
85504-3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	700	384,56	700	

85504-4010	Wynagrodzenia osobowe	13.720	10.370,54	14.500	
85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150	1.048,49	1.250	
85504-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe	2.600+ 380	2.032,76 + 279,46	2.900 + 380	
85504-4410	Delegacje pracownicze	3.000	1.295,48	3.000	
85504-4440	ZFŚS	593	593	593	
85504-4700	Szkolenia pracowników	400	325,22	400	
85508	rodziny zastępcze	27.000	20.239,80	38.000	
85508-4330	odpłatność za pobyt w rodz. zastępczych	27.000	20.239,80	38.000	rodziny zastępcze 7 dzieci
85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze	255.172	168.613,08	270.000	
85510-4330	odpłatność za pobyt w domach dziecka	255.172	168.613,08	270.000	12 dzieci
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.215.052,57	1.556.607,63	1.615.584,95	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	0	10.000	
90001-2830	Dotacje na spółki wodne- Lipiny i Próchnowo	12.000	0	10.000	
90002	Gospodarka odpadami	746.187	456.852,37	646.724	
90001-2320	Dotacja dla powiatu	0	0	10.000	
90002-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860	0	400	
90002-4010	wynagrodzenia osobowe	61.600	35.365,57	42.520	1 etat-śmieci
90002-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450	2.449,90	3.713	
90002-4110,4120	skł. ubezpieczenia społecznego i FP	10.600+ 1.510	6.500,44+ 708,99	8.460 + 1.115	
90002-4210	zakup pojemników	10.000	0	1.000	
90002-4280	usługi zdrowotne	190	0	210	
90002-4300	Usługi – odbiór odpadów od bud. gminnych	66.500	28.314,79	52.000 + 2.500	umowa+ utylizacja padliny
90002-4300	Usługi-odbiór i zagospod. odpadówod mieszkańców	588.205	380.603,96	511.920 +10.000	umowa +monitoring wysypiska
90002-4410	delegacje służbowe	400	0	400	
90002-4440	odpis na ZFŚS	2.372	2.372	1.186	
90002-4610	Koszty postępowania sądowego	800	486,72	1.000	
90003-4700	szkolenia pracownicze	700	50	300	
90003	Oczyszczanie miasta	286.326	167.447,03	284.433	

90003-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800	755,19	3.180	
90003-4010	Wynagrodzenia osobowe	90.000	33.074,48	90.000 + 32.385	roboty pub.8 os. x 6 mieś + 1 etat
90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.193	6.113,66	1.950	
90003-4110,4120	Składki ubezpieczeniowe od zleceń	18.000+ 2.400 10.314 +1.470	6.567,23+ 1.148,83 4.905,16 + 221,48	30.579 4.150	16.551+5.956+336+ 7.736 2.205+ 794+ 48 + 1.103
90003-4170	Umowa-zlecenie	60.000	30.535	45.000	pr. porządkowe-4os.x 5 mieś.
90003- 4210	Zakup materiałów	10.000	7.287,08	10.000	
90003-4280	Usługi zdrowotne	780	385	780	
90003- 4300	Usługi pozostałe	60.000	55.516,60	60.000	
90003-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929	5.929	5.929	
90003-4700	Szkolenia pracownicze	440	280	480	
90003-6230	Dotacje na oczyszczalnie przydomowe i utyliz. eternitu	18.000	14.728,32	0	
90004	Zieleń w mieście i gminie	89.994,86	77.205,83	83.309,95	
90004-4210	nasadzenia +fundusz sołecki	27.000 + 9.494,86	24.529,82 +6.037,21	25.000 5.809,95	
90004-4260	woda do podlewania	500	10,29	500	
90004-4300	Usługi koszenie trawników, pielęgnacja zieleni + fundusz sołecki	53.000 +0	46.628,51 +0	50.000 +2.000	.
90015	Oświetlenie uliczne	446.100,28	302.341,51	383.000	
90015- 4210	Zakup materiałów +fundusz sołecki	3.000 + 800	2.481,49 + 799,19	3.000	
90015- 4260	Oświetlenie ulic	169.810	120.842	170.000	
90015- 4270	Konserwacja oświetlenia +fundusz sołecki	262.500 + 9.800,28	178.031,87 + 0	190.000+20.000 +0	w tym 40.000 na LED-y
90015-4300	usługi	190	186,96	0	
90017-6010	zwiększenie udziałów do spółki ZUK	400.000	400.000	0	
90019	Oplaty za korzystanie ze środowiska	6.000	3.478	5.000	
90019-4430	Oplaty za korzystanie ze środowiska	5.970	3.448	5.000	
90019-4580	odsetki	30	30	0	
90095	Pozostała działalność – ochrona środowiska	228.444,43	149.282,89	203.118	
90095-	Składki ubezpieczeniowe od zleceń	1.058+	412,56	1.479 + 211	

4110,4120		151	+ 0		
90095-4170	umowy-zlecenia	6.150	2.400	8.600	Pachowicz
90095- 4210	zakup materiałów +fundusz sołecki	7.000 + 12.000	3.856,67 + 10.888,46	6.000 + 4.000	
90095- 4260	zakup energii	3.300	1.795,28	3.300	targowisko
90095-4270	Usługi remontowe	200	123	200	
90095-4300	usługi pozostałe +fundusz sołecki	119.705,43 +0	99.806,92 +0	55.000+ 20.000 +20.000	op. nad zwierzętami+wysypisko
90095-4300	Pielęgnacja alei lipowej	28.350	0	0	
90095-6050	Wydatki inwestycyjne	50.530	30.000	84.328	
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	3.425.389,56	964.987,22	3.208.790,50	
92109	Domy kultury i świetlice	767.681,77	552.388,75	787.158,72	
92109- 2480	Dotacja dla instytucji kultury – Dom Kultury	599.000	449.249	650.000	
92109-4210	Zakup materiałów +fundusz sołecki	3.000 + 20.800,94	0 + 19.464,75	1.000 + 21.158,72	
92109- 4260	Energia Dom Kultury opłacane w urzędzie	86.000	44.518,71	60.000	
92109-4270	Usługi remontowe +fundusz sołecki	5.500 + 39.280,83	4.600 + 23.466,-	3.000 + 49.000	
92109-4300	Usługi pozostałe	3.000	20,29	3.000	
92109-6220	Dotacja celowa dla MGOK	11.100	11.070	0	
92116	biblioteki	347.500	267.498	365.000	
92116-2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	347.500	267.498	365.000	
92116-6220	Dotacja na inwestycje dla MGBP	1.888.900	0	2.000.000	
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.000	0	0	
92120-2720	Dotacja na konserwację –Margonin, Żoń	19.000	0	0	
92195	Pozostała działalność	402.307,79	145.100,47	56.631,78	
92195-4170	Umowa- zlecenie	2.200	2.200	0	
92195-4210	Zakup materiałów + fundusz sołecki	2.000 + 13.924	1.132,88 + 9.042,98	2.000 + 4.300	
92195-4270	Remonty + fundusz sołecki	20.000 +0	0 +0	0 + 500	

92195-4300	Usługi pozostałe-działalność kulturalna + fundusz sołecki	32.500 +17.484	24.500+ 2.191,61 + 11.786,-	25.000 + 24.831,78	
92195-4300	Pomnik powstańców Wlkp.	1.000	0	0	
92195-6050	Wydatki inwestycyjne	243.599,79	25.830,-	0	
92195-6060	Zakupy inwestycyjne + fundusz sołecki	63.600 + 6.000	62.417 + 6.000	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.103.653,72	272.976,26	412.505,20	
92601	<i>Utrzymanie stadionu, boiska na osiedlu</i>	750.305	26.395,52	54.000	<i>stadion + Targowa</i>
92601-4110,4120	Skł. ubezpieczeniowe	665 + 100	0+0	0	
92601-4170	Umowa- zlecenia	3.840	2.470	0	
92601- 4210	Zakup materiałów, nawozy, śr. ochrony	11.000	9.046,49	11.000	
92601- 4260	Energia, woda	15.000	8.579,51	16.000	
92601- 4270	Usługi remontowe + fundusz sołecki	6.000 +0	3.560,50 +0	5.000 + 18.300	<i>w tym ORLIK</i>
92601- 4300	Usługi pozostałe + fundusz sołecki	1.000 +2.000	408 + 2.000	1.000 + 2.000	
92601-4360	usługi telekomunikacyjne	700	331,02	700	
92601-6050	Wydatki inwestycyjne	710.000	0	0	
92605		80.000	80.000	80.000	
92605- 2820	Dotacja dla Klubu sportowego	80.000	80.000	80.000	
92695	Boiska wiejskie i zespoły wiejskie, turnieje	273.348,72	166.580,74	278.505,20	
92695-2360	dotacja na zadania realiz. przez org.pożytku publicz.	10.000	0	10.000	
92695-3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn ogrodzeń	800	307,70	1.440	
92695-4010	Wynagrodzenia osobowe	120.462	81.141,18	161.385	wydz. sportu- 4 etaty
92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.951	7.873,27	9.079	
92695-4110,4120	Skł. ubezpiecz. społecznego	23.521+3.147 654 + 100	15.164,75 + 2.161,36 0+0	31.241 + 4.177 0+0	
92695- 4170	Wynagrodzenia – zlecenia-projekty boisk	1.300	0	0	
92695-4190	nagrody konkursowe	4.500	618,80	3.000	
92695- 4210	Zakup materiałów + fundusz sołecki	10.500 + 11.900	3.313,49 + 9.203,55	5.000 + 8.300	

92695-4260	zakup energii	2.000	0	1.000	
92695-4270	usługi remontowe + fundusz sołecki	2.000 + 22.266,72	0 + 2.062,50	1.000	
92695-4280	usługi zdrowotne	190	180	270	
92695- 4300	Usługi pozostałe + fundusz sołecki	5.000 + 19.000	140,50 + 19.000	1.000 +6.250	
92695-4410	Delegacje służbowe	3.600	1.856,66	3.500	ryczałt 3.000
92695-4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557	3.557	4.743	
92695-4700	szkolenia	900	0	500	
92695-6050	Wydatki inwestycyjne- fundusz sołecki	0	0	11.375,16	
92695-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – fundusz sołecki	20.000	19.999,98	15.245,04	
	OGÓLEM:	43.683.194,77	24.261.787,16	37.688.225,15	
	wydatki bieżące	31.624.610,08	22.183.164,62	29.165.676,95	
	wydatki inwestycyjne	12.058.584,69	2.078.622,54	8.522.548,20	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA I GMINY MARGONIN NA LATA 2018 -2022

Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.	Planowane pożyczki i kredyty w 2018r.	Kwota do spłaty w 2018r.	San zadłużenia na 31.12.2018r.	Kwota do spłaty w 2019.	Stan zadłużenia na 31.12.2019r	Kwota do spłaty w 2020r	Stan zadłużenia na 31.12.2020r	Kwota do spłaty w 2021r	Stan zadłużenia na 31.12.2021r	Kwota do spłaty w 2022r	Stan Zadłużenia Na 31.12.2022r.
			<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem		<u>Kapitał</u> <u>Odsetki</u> Razem	
1.Kredyt na Budowę Sali sportowej-Bank Pocztowy Piła	208.403,22	-	<u>78.151</u> 4.200 82.351	130.252,22	<u>78.151</u> 2.000 80.151	52.101,22	<u>52.101,22</u> 1.100 53.201,22	0	0	0	-	-
2.Kredyt inwestycyjny BGK Piła	399.900	-	<u>154.800</u> 10.000 164.800	245.100	<u>154.800</u> 5.000 159.800	90.300	<u>90.300</u> 2.500 92.800	0	0	0	-	-
4. Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	122.500	-	<u>122.500</u> 5.000 127.500	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6.Emisja obligacji komunalnych -2014	1.340.000	-	<u>450.000</u> 40.000 490.000	890.000	<u>450.000</u> 22.000 472.000	440.000	<u>440.000</u> 13.000 453.000	0	0	0	-	-
7. Pożyczka z WFOŚiGW	32.439	-	<u>15.108</u> 800 15.908	17.331	<u>17.331</u> 500 17.831	0	0	0	-	-	-	-
8. Pożyczka z WFOŚiGW	65.774,80	-	<u>28.190</u> 2.700 30.890	37.584,80	<u>37.584,80</u> 1.000 38.584,80	0	0	0	-	-	-	-
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE	2.169.017,02	-	<u>848.749</u> 62.700 911.449	1.320.268,02	<u>737.866,80</u> 30.500 768.366,80	582.401,22	<u>582.401,22</u> 16.600 599.001,22	0	0	0	-	-
7. zobowiązania z tyt. Umów wieloletnich –na lata 2012-2021	464.000	-	<u>116.000</u> 11.400 127.400	348.000	116.000	232.000	116.000	116.000	116.000	0	0	0

O GÓŁE M:	2.633.017,02	-	<u>964.749</u> 74.100 1.038.849	1.668.268,02	<u>853.866,80</u> 30.500 884.366,80	814.401,22	<u>698.401,22</u> 16.600 715.001,22	116.000	116.000	0	0	0
Dochody bieżące			34.798.338		35.146.300		35.491.700		35.846.600		36.205.060	
Dochody ze sprzedaży mienia			2.389.000		200.000		150.000		100.000		50.000	
Dochody ogółem			38.536.974,15		35346.300		35.641.700		35.946.600		36.255.060	
Wydatki bieżące			29.165.676,95		29457.330		29.751.900		30.049.410		30.349.900	
Wydatki inwestycyjne			8.522.548,20		5.346.103,20		5.320.343,78		6.058.425,66		5.905.160	
Wydatki ogółem			37.688.225,15		34.803.433,20		35.072.243,78		36.107.835,66		36.255.060	
Przychody gminy			0		195.000		12.945		161.235,66		0	
NADWYZKA / DEFICYT			+ 848.749		+ 542.866,80		+ 569.456,22		- 161.235,66		0	
-Relacja zadłużenia ustawy o finansach publicznych -po wyłączeniu projektów ze śr. UE			2,39 % ≤ 19,43 %		2,17 % ≤ 20,30 %		1,68 % ≤ 19,91 %		0,00 % ≤ 18,00 %		0,00 % ≤ 16,53 %	

-	-
	-
	-
0,00 % ≤ 17,24 %	

