

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2020 rok w wysokości **39.412.635,40** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.046.367,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 366.268,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2019 rok w wysokości **38.875.679,10** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.033.947,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.841.732,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. Nadwyżka** budżetu w kwocie **536.956,30** zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 607.944,52 zł
- rozchodów budżetu w kwocie 1.144.900,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 80.900,- zł,
- 2) celową w kwocie 106.047,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU Miasta i Gminy Margonin na 2020 rok

Projekt budżetu na 2020 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 2020 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm). Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok wynoszą 39.412.635,40 zł, a wydatki budżetu 38.875.679,10 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 536.956,30 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- spłatę udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 607.944,52 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2019 rok w wysokości 204.900,82 zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 940.000,- zł.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na 2020 rok skalkulowano ogółem w wysokości 39.412.635,40 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 11.086.664,-,- zł.

Planowane dochody budżetowe obejmują źródła:

Dochody bieżące w kwocie 39.046.367,40 zł, w tym:

1) podatki i opłaty

12.654.897,-zł

w tym: podatek od nieruchomości	8.959.899 zł
podatek rolny	595.224 zł
podatek leśny	124.094 zł
podatek od środków transportowych	294.244 zł
wpływy z karty podatkowej	17.000 zł
podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	253.000 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.071.200 zł
opł. za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	810.000 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000 zł
opłata skarbowa	25.000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000 zł
opłata targowa	4.200 zł
opłata za wieczyste użytkowanie	25.311 zł
opłata za zezwolenie na wędkowanie	110.000 zł
opłata za przedszkole	30.420 zł
opłata za wyżywienie	156.240 zł
opłata za korzystanie ze środowiska	40.000 zł
różne opłaty	14.065 zł
<u>2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.741.461 zł</u>
w tym: udział w podatku dochodowym osób fizycznych	4.491.461 zł
udział w podatku dochodowym osób prawnych	250.000 zł
<u>3) Subwencje</u>	<u>8.880.250 zł</u>
w tym: część oświatowa	7.583.994 zł
część wyrównawcza	1.231.123 zł
część równoważąca	65.133 zł
<u>4) dotacje celowe na zadania zlecone i własne</u>	<u>11.916.573,40 zł</u>
w tym: na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.096.000 zł
na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną	2.853.670 zł
na pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecznego	342.703 zł
zasiłki stałe	114.555 zł
na składki ubezpieczenia zdrowotnego	54.452 zł
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	98.501 zł
na administrację rządową	94.404 zł
na aktualizację spisu wyborców	1.280 zł
na wychowanie przedszkolne	245.727 zł
na programy z udz. środków unijnych	15.281,40 zł
<u>5) pozostałe dochody związane z realizacją zadań własnych gminy</u>	<u>853.186 zł</u>
w tym:	
dzierżawa obwodów łowieckich	4.502 zł
z gospodarki rybackiej	4.527 zł
ze sprzedaży biletów na narty wodne	80.000 zł
ze sprzedaży biletów na obiekty na plaży	120.000 zł
z usług gastronomicznych przy nartach	25.000 zł
z dzierżawy gruntów i obiektów	97.122 zł

z usług postojowych	30.000 zł
różne dochody gospod. mieszkaniowej	10.000 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	8.000 zł
różne dochody oświaty	840 zł
za pobyt dzieci z obcych gmin w przedszkolu	110.000 zł
ze sprzedaży biletów na lodowisko i siłownię	4.500 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000 zł
dochody z zakresu administracji rządowej	10.200 zł
z usług opiekuńczych	9.000 zł
różne dochody w gospodarce komunalnej	1.000 zł
odsetki podatkowe	11.000 zł
z odpłatności za wyżywienie	247.595 zł
różne dochody z tyt. rozliczeń	30.000 zł
odsetki pozostałe	3.300 zł

Dochody majątkowe w kwocie 366.268,- zł, w tym:

ze sprzedaży działek i gruntów	362.000 zł
opłata za przekształcenie	4.268 zł

### **W dziale 020 „Leśnictwo” – 4.502,- zł**

1) Gospodarka leśna:

zaprojektowano łączne dochody w wysokości 4.502 zł i jest to dzierżawa za obwody łowieckie.

### **W dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo”- 114.527,- zł**

1) Pozostała działalność:

zapisane dochody w łącznej kwocie 114.527 zł, stanowią: wpływy ze sprzedaży ryb -1.000 zł, za opłaty wędkarskie — 110.000 zł oraz za dzierżawę jeziora i zbiorników wodnych – 3.527 zł.

### **W dziale 630 „Turystyka ”- 225.000,- zł**

1) Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

-dochody w kwocie 80.000,- zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim,

- dochody w kwocie 120.000,- zł to wpływy ze sprzedaży biletów na obiekty znajdujące się na plaży miejskiej

2) Pozostała działalność

- dochody w kwocie 25.000,- zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych,

### **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 529.701,- zł**

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

- wpływy z wieczystego użytkowania – 25.311,- zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów i obiektów – 97.122,- zł,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4.268,- zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości – 362.000,- zł,  
- sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Kłotyldzinie,
- dochody w kwocie 30.000,- zł to wpływy z tytułu usług postojowych,
- różne dochody gospodarki mieszkaniowej – 10.000 zł to koszty postępowania administracyjnego przy sprzedaży mieszkań i lokali.
- pozostałe dochody gospodarki mieszkaniowej – 1.000 zł to koszty postępowania administracyjnego oraz odsetki od nieterminowych płatności

**W dziale 750 „Administracja publiczna”- 97.654,- zł**

1) Urzędy wojewódzkie:

ujęto dotację na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC - spraw obywatelskich— 94.404 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

2) Urzędy gmin:

różne dochody administracyjne — 3.000 zł.

3) Pozostała działalność

Prowizja od transakcji kartą- 250,- zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.280,- zł**

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

planowana kwota w wysokości 1.280,- 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”- 15.964.222,- zł**

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

- podatek od nieruchomości 8.959.899 zł:
  - osoby prawne (7.619.985 zł),
  - osoby fizyczne (1.339.914 zł),
- podatek rolny 595.224 zł:
  - osoby prawne (94.275 zł),
  - osoby fizyczne (500.949 zł),
- podatek leśny 124.094 zł:
  - osoby prawne (119.384 zł),
  - osoby fizyczne (4.710 zł),
- podatek od środków transportowych 294.244 zł:
  - osoby prawne (35.716 zł),
  - osoby fizyczne (258.528 zł),
- opłata targowa 4.200 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 4.100 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 10.500 zł
- pozostałe odsetki 500 zł

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy:

- wpływy z karty podatkowej 17.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 253.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.491.461 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 250.000 zł.

Wysokość podatku rolnego obliczono przy zastosowaniu ceny żyta w wysokości 56,00 zł za dt. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt. . Cena ta jest wyższa od ceny z 2019 r. (54,36 za m<sup>3</sup>) o 7,54 %.

Podatek leśny obliczono przy zastosowaniu ceny drewna w wysokości 194,24 za metr sześcienny. Cena ta jest wyższa od ceny z 2019 r. (191,98 za m<sup>3</sup>) o 1,17 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęte w projekcie obliczono stosując stawki obowiązujące w 2019 r. oraz niektóre pozycje podwyższono np. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki i grunty pozostałe. Ogólnie wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 0,8 % w stosunku do planowanych na 2019r. Na stałym poziomie jest 2 % podatek od budowli.

Stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2019 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 2019.

Wpływy z podatków i opłat pozostałych skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 % lecz zmniejszą się z tytułu zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r. życia oraz obniżona została skala podatkowa o 1 %.

### **W dziale 758 „Różne rozliczenia”- 8.935.250 zł**

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych — 25.000 zł i dochody w kwocie 30.000,- zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., tj.

- część wyrównawcza 1.231.123 zł,
- część równoważąca 65.133 zł,
- część oświatowa 7.583.994 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 2020.

### **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- 826.618,40 zł**

#### 1) Szkoły Podstawowe

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży biletów na siłownię wewnętrzną w kwocie 4.500,- zł oraz 5.000 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz 360,- zł jako zwrot za rozmowy prywatne z e służbowej komórki.

#### 2) Przedszkola:

planuje się uzyskać wpływy z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole — 30.420,- zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu — 156.240,- zł, różne dochody z tytułu korzystania z telefonu służbowego w kwocie 480 zł oraz opłata za przygotowanie posiłków dla personelu- 5.735,- zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 113.000,- zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy a uczęszczających do przedszkola w Gminie Margonin

Zaplanowana kwota 245.727 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Roczną kwotę dotacji obliczono jako iloczyn liczby dzieci na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy (171 dzieci) oraz kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko wynikającej z ustawy (1.437 zł).

#### 3) Stołówki szkolne:



odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej – 249.875 zł.

#### 4) Pozostała działalność

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 15.281,40 zł na podstawie zawartej umowy. Szkoła Podstawowa w Margoninie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

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

### **W dziale 852 „Pomoc społeczna – 579.901 zł**

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

- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego -własne - 13.142,- zł
- wypłata zasiłków, pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne -  
- własne - 342.703,- zł,
- wypłata zasiłków stałych - własne- 114.555- zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie –  
własne- 98.501,- zł,

Pozostałe dochody to :

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

Wielkość dotacji celowych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 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 2020 rok.

### **W dziale 855 Rodzina – 11.016.180 zł**

#### 1. świadczenia wychowawcze

- dotacja w kwocie 8.096.000,- 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 2.853.670,- zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000,- zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.000,- zł.
- wpływy z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego- 10.200,- zł

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- dotacja w kwocie 41.310,- zł

Wielkość dotacji celowych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-31 10.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 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 2020 rok.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- 1.114.200,- zł**

1) gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.071.200,- zł oraz odsetki w kwocie 500,- zł i koszty upomnień 1.500,- zł.

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

-planuje się wpływy z opłat Zarządu Województwa za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skalkulowane na podstawie wcześniej złożonych deklaracji oraz stawek obowiązujących w 2019 r.

Pozostałe wielkości planowanych dochodów w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019 r.

**WYDATKI**

Wysokość projektowanych wydatków ogółem wynosi 38.875.679,10 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” – 12.350,- 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 12.350,- zł.

**Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo” – 175.643,- zł**

1. Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym dziale przeznaczone są na:

1.1. utrzymanie bieżące rybakówki – 15.024 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 – 80.000 zł,

1.3. zatrudnienie rybaka – 80.619,- 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. 2019 r.

**Dział 600 „Transport i łączność” – 2.133.774,- zł**

1. Drogi publiczne wojewódzkie

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

2. drogi publiczne powiatowe

- 2.1. pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 100.000,- zł na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr X/99/2019 z dn. 12.09.2019 r.

3. Drogi publiczne gminne:

3.1. Środki gminne przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych 250.786,- 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.

3.2. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego to:

- sołectwo Próchnowo- utwardzenie pobocza drogi koło krzyża -13.100,- zł,

3.3. Zatrudnienie – pracownicy wydziału rozwoju (4,5 etatów) na kwotę 344.238,- zł, w tym na:

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

2.4. Zadanie inwestycyjne – 1.416.000,- zł to:

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” kwota 1.300.000,- zł. Gmina Margonin uzyskała dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 682.882,- zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” – 116.000,- zł. Zgodnie z umową wieloletnią spłata planowana na lata 2012-2021. W 2019 roku planowana jest IX 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.

#### 4. Pozostała działalność:

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

- zakup materiałów do remontu, środki czystości
- zużycie energii, wody
- naprawa przystanków

Kwoty wydatków przyjęto na podstawie własnych kalkulacji i podpisanych umów.

### **Dział 630 „Turystyka” – 338.100,- zł**

#### 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1. funkcjonowanie nart wodnych na jeziorze margonińskim w sezonie wiosenno-letnim na kwotę 153.700,- zł

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

1.2. wydatki na obiekty znajdujące się na plaży oraz ratownicy- planowano kwotę 139.800,- zł, w tym:

- umowy- zlecenia z pochodnymi ratowników i obsługi zjeżdżalni wodnych

- zakup wyposażenia i materiały
- zużycie energii
- usługi remontowe, drukowanie karnetów i biletów, usługi sanitarne

## 2. Pozostała działalność

- 2.1. W pozostałej działalności zaplanowano obsługę usług gastronomicznych przy nartach wodnych na kwotę 34.100,- zł,
- umowy- zlecenia z pochodnymi osób obsługujących,
  - zakup wyposażenia i środków żywności,
- 2.2. wydatki na turystykę szkolną- usługi 1.500,- zł,
- 2.3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zg. z podjętą uchwałą – dotacja celowa 9.000,- zł.

Wysokość planowanej kwoty przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” –509.937,- zł**

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota 116.900,- 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 269.337,- zł, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
  - wydatki z tyt. BHP
  - szkolenia pracownicze,
  - zakup pomocy dydaktycznych,
  - podróże służbowe,
  - ZFŚS
- 1.3. wydatki inwestycyjne to:
- Zakup gruntów na mienie gminy – 100.000,- zł.

### 2. Pozostała działalność

- 2.1. konserwacja windy, oraz opłaty za energię, gaz w budynku gabinetów lekarskich – 23.700,- zł

Planowane kwoty wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań gminy na 2020 rok.

## **Dział 710 „Działalność usługowa” – 98.269,- zł**

### 1. Plany zagospodarowania przestrzennego

- 1.1. Planowane wydatki na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania to kwota 52.000 zł z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe- za decyzje o warunkach zabudowy, opracowania graficzne planu
  - usługi pozostałe- wykonanie map i podkładów geodezyjnych, koszt komisji urbanistycznej
- 1.2. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” na kwotę 27.000,- zł. na podstawie umowy o powierzenie grantu. Drugi rok realizacji.

## 2. Cmentarze

- 2.1. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:
- sołectwo Studźce-Adolfowo- wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Studźcach - 19.269,- zł,

## **Dział 720 „Informatyka” – 12.000,- zł**

### 1. Pozostała działalność

- 1.1. realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” na kwotę 12.000,- zł. na podstawie umowy o powierzenie grantu. Drugi rok realizacji.

## **Dział 750 „Administracja publiczna” – 3.758.610,61 zł**

### 1. Urzędy wojewódzkie:

- 1.1. Zadania z zakresu ewidencji ludności, USC jest w ramach dotacji celowej i jest to kwota 94.404,- zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.). Pozostała kwota wydatków w wysokości 124.915- 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 - 183.704 zł.
- 2.2. Zatrudnienie– pracownik ds. obsługi rady (1 etat) na kwotę 75.698,- 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 i wydatkami osobowymi. Jest to kwota 1.520.400,- zł plus 124.915,- zł zadania ewidencji ludności:

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

**3.2. Pozostałe wydatki na utrzymanie administracji —408.134,61 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 121.000 zł na promocję gminy.
- 4.2.** przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołectkiego
  - sołectwo Lipiny- promocja sołectwa i gminy- 3.000,- zł,

#### **5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- 5.1.** Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi (6,13 etatu) zaplanowano w wysokości 431.598,- zł,
- 5.2.** Wydatki bieżące dotyczące utrzymania CUW planuje się w kwocie 49.992,- 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 — 79.200 zł za wykonywanie obowiązków organu wykonawczego sołectwa , składki członkowskie dla których gmina jest członkiem– 30.000 zł oraz wynagrodzenia za inkaso

podatków i opłat – 30.000,- zł, inne wydatki dotyczące obsługi podatków – 16.000,- zł oraz podatek od nieruchomości i leśny – 175.081,- zł.

**6.2.** Wydatki z tyt. zatrudnienia– (6 etatów) na kwotę 388.384,- zł, w tym na:

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

**6.3.** pozostałe wydatki to kwota 25.000,- zł dotyczy zakupu materiałów i usługi na wydatki reprezentacyjne.

**6.4.** przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Margońska Wieś –zakup tablicy informacyjnej – 2.100,- zł.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 1.280,- zł**

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

- 1.1.** Zadanie zlecone- 1.280 zł- prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 15.10.2019 r.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 317.977,- 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 — 111.128,- zł.

**1.2.** przedsięwzięcia bieżące ujęte w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Lipiny- uporządkowanie linii brzegowej wokół stawu – 12.109,- zł oraz wykonanie ogrodzenia wokół stawu- 2.000,- zł.
- sołectwo Próchnowo –doposażenie sprzętu dla OSP – 2.000,- zł.

**2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

**2.1.** utrzymania i przygotowania plaży do sezonu letniego oraz WOPR – 8.500,- zł:

- zakup materiałów
- usługi, badanie dna kąpieliska

**3. Straż Miejska**

**3.1.** Wydatki na wynagrodzenia osobowe (2 etaty) wraz z pochodnymi, ZFŚS, usł. zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników straży to kwota 160.690,- zł.

**3.2.** Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 10.550,- zł, w tym na:

- umundurowanie straży



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

#### 4. Zarządzanie kryzysowe

4.1 usługi telefonii komórkowej – 10.000,- zł .

#### 5. pozostała działalność

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

Planowane wydatki to zadania obligatoryjne gminy skalkulowane na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 96.200,- 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— 34.200,- zł oraz odsetki od obligacji komunalnych – 62.000,- zł.

### **Dział 758 „. Różne rozliczenia” – 214.947,- zł**

#### 1. Różne rozliczenia finansowe:

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

1.2. Zapłata podatku VAT- 25.000,- zł.

#### 2. Rezerwy ogólne i celowe:

2.1. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 80.900,- zł

2.2. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego- 106.047,- zł.

Kwoty rezerw zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – 10.507.236,36 zł**

#### 1. Szkoły podstawowe

- 1.1. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych – 5.231.083,- zł.
  - 1.2. Projektowane środki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych to kwota 981.791,- 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 5.000,- zł dotyczy usługi remontowej lodowiska.
  - 1.4. wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:
    - sołectwo Lipiny-zakup wyposażenia do szkoły podstawowej–13.699,38 zł.
  - 1.5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 270.000,- 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 2.033.968,- zł.
  - 2.2. Bieżące wydatki na utrzymanie przedszkoli to 497.257,-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 12.000,- zł.

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

3. Gimnazja:

3.1. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynoszą 41.743,- zł.

1 Dowożenie uczniów do szkół:

3.2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące opieki nad dziećmi to kwota 76.803,- zł, Koszty dowozu dzieci to kwota 473.676- zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dokształcanie nauczycieli stanowi kwota 1 % od wynagrodzeń tj.: 31.790 zł.

6.1. Nauczyciele szkół podstawowych  $3.232.363 \times 1\% = 25.859,-$  zł,

6.2. Nauczyciele przedszkoli  $741.384,- \times 1\% = 5.931,-$  zł.

5. Stołówki szkolne

7.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 232.694 zł,

7.2. Wydatki związane z przygotowaniem posiłków i pozostałe koszty skalkulowano na kwotę 279.011 zł

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

Dzieci z orzeczeniem – Margonin-10 dzieci, Lipiny – 3 dzieci, Radwanki – 3 dzieci

6.1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi zaplanowano w wysokości 90.223,- zł,

7. Pozostała działalność:

7.1. W rozdziale – pozostała działalność planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w ogólnej kwocie 59.363 zł,

7.2. pozostała działalność oświaty – 3.000 zł,

7.3. obsługa siłowni wewnętrznej – 15.950,- zł,

7.4. egzaminy nauczycieli mianowanych- 1.600,- zł.

7.5. realizacja projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” na kwotę 76.407,- zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

7.6. realizacja projektu z Programu ERASMUS + pn. „*Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów*” na kwotę 60.177,98 zł.

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

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

Wydatki zaplanowano na podstawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii naszej gminy na 2020 rok. Środki pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe.

### 2. Zwalczanie narkomanii:

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

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi planuje się kwotę 104.000 zł:

- wynagrodzenia członków komisji – umowy zlecenia z pochodnymi tj składkami ZUS i na Fundusz Pracy
- zakup środków do utrzymania świetlic terapeutycznych
- programy terapeutyczne , przewóz dzieci, wypoczynek dla dzieci i młodzieży
- skł. Mienia, ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne
- koszty sądowe i opinie
- doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych

## **Dział 852 „Pomoc społeczna” – 2.021.201,- zł**

### 1. Domy pomocy społecznej

1.1. odpłatność za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych– 120.000,- zł.

### 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu i Grup Roboczych Niebieskich Kart  
- wydatki na zakup materiałów i usług oraz szkolenia – 5.000,- zł

### 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6.1. Planowana kwota w ramach zadań własnych 16.428,- zł, w tym dotacja 13.142,- zł.

### 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.1. na świadczenia społeczne planuje się kwotę 588.379,- zł, w tym dotacja 342.703,- zł.

4.2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- 1.000,- zł.

### 5. Dodatki mieszkaniowe

5.1. w ramach zadań własnych na świadczenia społeczne planuje się kwotę 100.000 zł.

### 6. Zasiłki stałe

6.1 na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 143.194 zł, w tym dotacja 114.555 zł.

6.2 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

7.1. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ujęto 684.650,- zł,

7.2. na pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie MGOPS przeznacza się kwotę 147.430,- 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 15.600,- zł,

9.2. wydatki na usługi internetowe oraz odnowienie licencji dla wykluczonych cyfrowo planuje się na kwotę 47.320,- zł.

**Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” – 25.300,- zł**

1. Pozostała działalność

1.1. Planowana kwota 25.300 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodu dla przewozu niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdu oraz pozostałe usługi.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 85.000 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 – za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne uczniom szkół podstawowych– 25.000,-zł na podstawie uchwały rady w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Nr VIII/86/2019 z dn. 24.06.2019r.

### **Dział 855 „Rodzina” – 11.445.805 zł**

1. Świadczenie wychowawcze

1.1. na świadczenia wychowawcze przypada kwota 8.028.000,- zł,

1.2. koszty obsługi świadczeń to 68.000,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich ujęto 61.528,- 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– 2.770.553,- zł,
- koszty zatrudnienia z pochodnymi- 72.908,- zł
- pozostałe koszty - 10.209,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 4.000,- zł.

3. Wspieranie rodziny

- koszty wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny na ½ etatu – 32.825,- zł.

4. Rodziny zastępcze

- na zasiłki w rodzinach zastępczych 8 dzieci planuje się kwotę 42.000,- zł.

5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 11 dzieci – 320.000,- zł.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- planowana kwota w ramach zadań zleconych 41.310,- zł.

7. Pozostała działalność

- wsparcie rzeczowe z tytułu urodzenia dziecka- 45.000,- zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4.263.043,29 zł**

Są to wydatki obowiązkowe i jednocześnie wpływające na wizerunek miasta.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - 1.1. Zadanie inwestycyjne to:  
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków” kwota 2.325.732,- zł. Gmina będzie starała się o dofinansowanie zadania.
2. Gospodarka odpadami
  - 2.1. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców -kwota 1.000.000,- zł
  - 2.2. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu- 68.033,- zł oraz pozostałe wydatki z tyt. zatrudnienia – 2.167,- zł i inne koszty 1.000, zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi
  - 3.1. wydatki na sprzątanie miasta zaplanowano w kwocie 62.000 zł, - dotyczą zakupu narzędzi i sprzętu oraz usług.
  - 3.2. zatrudnienie na robotach publicznych + 1 etat - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne- 74.812,- zł,
  - 3.3. pozostałe wydatki związane z robotami publicznymi- 8.010,- 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 – 85.000 zł, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,- zł.
    - wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (30.226,93 zł):
  - sołectwo Kowalewo –zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki oraz utrzymanie czystości i zieleni- 1.965,44 zł,
  - sołectwo Lipiniec- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki – 1.352,60 zł,
  - sołectwo Lipiny- zakup materiałów i paliwa do kosiarki, zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup donic, roślin i nawozu oraz utrzymanie czystości i zieleni- 5.000,- zł,
  - sołectwo Margońska Wieś – zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości i zieleni – 2.808,04 zł,
  - sołectwo Młynary- zagospodarowanie terenu poprzez zakup roślin, koszenie trawy oraz utrzymanie czystości i zieleni – 4.400,- zł,
  - sołectwo Próchnowo- utrzymanie czystości i zieleni- 2.000,- zł,
  - sołectwo Radwanki — zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki oraz utrzymanie czystości i zieleni– 3.500,- zł;
  - sołectwo Studźce-Adolfowo- zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki oraz utrzymanie czystości i zieleni - 2.700,85 zł,
  - sołectwo Sułaszewo- utrzymanie czystości i zieleni – 2.000,- zł,
  - sołectwo Sypniewo - utrzymanie czystości i zieleni – 1.500,- zł,
  - sołectwo Zbyszewice - utrzymanie czystości i zieleni – 3.000,- zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg:
  - 5.1. oświetlenie ulic i dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich kosztuje gminę 353.000 zł, w tym:
    - zużycie energii
    - konserwacja oświetlenia ulicznego
    - zakup drobnych materiałów do uzupełnienia oświetlenia

**5.2.** wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (42.254,36 zł):

- sołectwo Radwanki- zakup lampy ulicznej (oprawy)- 1.700,- zł,
- sołectwo Studźce-Adolfowo- wykonanie oświetlenia ulicznego (beprzewodowego) na terenie sołectwa- 9.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- wykonanie oświetlenia ulicznego (beprzewodowego) na terenie sołectwa- 10.400,- zł,
- sołectwo Sypniewo-wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa- 21.154,36 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 3.500,- zł.

**5.** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacja dla powiatu w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego” z dofinansowaniem z WFOŚiGW
- zakup pojemników na odpady- 5.000,- zł,
- na utylizację odpadów kwota 2.500,- zł,
- odbiór odpadów komunalnych z miasta – 72.000,- zł,
- pielęgnacja zrekultywowanego wysypiska i monitoring wód – 12.000,- zł,

**6.** Pozostała działalność:

- 6.1.** na utrzymanie bezpańskich psów i kotów planowana kwota to 54.000 zł,
- 6.2.** utrzymanie targowiska – energia, sprząatanie – kwota 12.000 zł,
- 6.3.** koszty zlecenia z pochodnymi- 4.308,- zł,
- 6.4.** dopłaty za poniesione koszty przydomowych oczyszczalni ścieków- 10.000,- zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2.445.189,86 zł**

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

**1.** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**1.1.** Dotacja podmiotowa w kwocie 700.000 zł przekazywana w ratach miesięcznych dla instytucji kultury i przeznaczona jest na:

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

**1.2.** pozostałe wydatki na świetlice to kwota 59.000,- zł, która dotyczą zużycia gazu w Domu Kultury, oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

**1.3.** Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (95.008,48 zł) :



- Sołectwo Kowalewo- remont sali wiejskiej- 16.000,- zł ,
- sołectwo Lipiniec- remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia sali wiejskiej- 14.500,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś –zakup wyposażenia sali wiejskiej– 15.000,- zł,
- sołectwo Próchnowo- zakup wyposażenia sali wiejskiej – 10.000,- zł,
- sołectwo Radwanki- remont sali wiejskiej i wyposażenie kuchni- 15.000,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- zakup węgla do sali- 500,- zł,
- sołectwo Sypniewo- doposażenie sali wiejskiej- 1.000,- zł,
- sołectwo Zbyszewice –remont kuchni sali wiejskiej, zakup węgla do sali- 23.008,48 zł.

## 2. Biblioteki

2.1. Dotacja podmiotowa w kwocie 480.000,- 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 1.000.000,- 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 jest dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3.1. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych to kwota 20.000,- zł,

## 4. Pozostała działalność

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

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

4.3. przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego (70.181,38 zł):

- sołectwo Kowalewo- zakup wieńca dożynkowego i festyn sołectki- 1.500,- zł,
- sołectwo Lipiniec- zakup wieńca dożynkowego i festyn sołectki- 3.500,- zł,
- sołectwo Lipiny- zakup wieńca dożynkowego, dowóz dzieci na półkolonie, organizacja festynu sołectkiego 6.000,- zł,
- sołectwo Margońska Wieś- zakup wieńca dożynkowego, organizacja festynu sołectkiego, zakup urządzeń na plac zabaw- 7.400,- zł,
- sołectwo Młynary- zakup wieńca dożynkowego, festyn sołectki, zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie sołectwa i doposażenie placu zabaw- 17.942,94 zł,
- sołectwo Próchnowo –organizacja festynu sołectkiego, dowóz dzieci na półkolonie, zakup wieńca dożynkowego- 6.000,- zł,
- sołectwo Radwanki- zakup wieńca dożynkowego, utrzymanie miejsca pamięci w Radwankach, zakup zestawu ogrodowego na potrzeby sołectwa, festyn sołectki- 7.475,44 zł,
- sołectwo Studźce –Adolfowo- zakup wieńca dożynkowego, festyn sołectki, dowóz dzieci na półkolonie – 5.500,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- zakup wieńca dożynkowego, doposażenie placu zabaw, festyn sołectki- 6.863,- zł,

- sołectwo Sypniewo- festyn sołecki i zakup wieńca dożynkowego-4.500,- zł,
- sołectwa Zbyszewice- zakup wieńca dożynkowego i festyn sołecki – 3.500,- zł.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 303.815,98 zł**

### **1. Obiekty sportowe:**

**1.1.** W rozdziale tym znajdują się środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych - 36.200 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:

- sołectwo Studźce-Adolfowo– konserwacja boiska sportowego – 5.000,- 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 16.800,- zł.

**3.2.** wydatki z tytułu zatrudnienia 2 osób zajmujących się sprawami obiektów sportowych 150.973,- zł

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

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

**3.4.** przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (5.842,98 zł):

- sołectwo Próchnowo – zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw– 1.542,84 zł,
- sołectwo Radwanki- zakup ławek na boisko- 3.300,- zł,
- sołectwo Sułaszewo- koszenie boiska sportowego- 1.000,14 zł.

### **Zestawienie:**

Dochody budżetu — 39.412.635,40 zł	Wydatki budżetu — 38.875.679,10 zł
Przychody budżetu — 607.944,52 zł	Rozchody budżetu — 1.144.900,82 zł
<b>40.020.579,92 zł</b>	<b>40.020.579,92 zł</b>

### **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 2020**  
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 502,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 502,00
		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	4 502,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>114 527,00</b>
	05095		Pozostała działalność	114 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 527,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>225 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 701,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 701,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 311,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	97 122,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 268,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 654,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 404,00
		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	94 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 964 222,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 872 960,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 619 985,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 275,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 384,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 716,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 382 301,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 339 914,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 949,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 710,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 528,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 500,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 461,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 461,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 935 250,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 994,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 994,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 231 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 123,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 133,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 133,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826 618,40</b>

80101		Szkoły podstawowe	9 860,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
80104		Przedszkola	551 602,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 420,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 735,00
	0830	Wpływy z usług	113 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 875,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00
	0830	Wpływy z usług	247 595,00
80195		Pozostała działalność	15 281,40
	2001	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 205	15 281,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579 901,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 142,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 703,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 703,00
	85216	Zasiłki stałe	115 555,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 555,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 501,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 501,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 016 180,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00
	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	8 096 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 870,00
	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	2 853 670,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 310,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 114 200,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 073 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 412 635,40</b>

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 350,00</b>
	01030		Izby rolnicze	12 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 350,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>175 643,00</b>
	05095		Pozostała działalność	175 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 133 774,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00



		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>338 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 937,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 269,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71035	Cmentarze	19 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 269,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	12 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 758 610,61</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 449,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 451,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>481 590,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 765,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 722,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 280,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 977,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>171 240,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 200,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>96 200,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 947,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>186 947,00</b>
	4810	Rezerwy	186 947,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 507 236,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 501 573,38</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 771,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 740,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00
	4260	Zakup energii	115 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 794,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 298,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
80104		Przedszkola	2 563 225,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4220	Zakup środków żywności	156 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	73 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80110		Gimnazja	41 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 676,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	192 425,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00
80195		Pozostała działalność	216 497,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	4301	Zakup usług pozostałych	82 615,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 597,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 561,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 021 201,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 428,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 379,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 194,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00
85295		Pozostała działalność	62 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 445 805,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 670,00
		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	2 650 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 310,00
85595		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 263 043,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 732,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 726,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,93
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 254,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 554,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
90095		Pozostała działalność	80 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 445 189,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 008,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,48
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 181,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 815,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		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	182 615,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,84
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
<b>Razem:</b>				38 875 679,10

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	
<b>902</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>325.000</b>
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>282.944,52</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>607.944,52</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>940.000</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>204.900,82</b>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1.144.900,82</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>dział, rozdział, §</b>	<b>Kwota</b>
1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	1.300.000
2.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
<b>Dział 600</b>			<b>1.416.000</b>
3.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000
<b>Dział 700</b>			<b>100.000</b>
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900-90001-6050	2.325.732
<b>Dział 900</b>			<b>2.325.732</b>
5.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	1.000.000
<b>Dział 921</b>			<b>1.000.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>4.841.732</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I  
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020**

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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU**  
**PROFILAKTYKI NA ROK 2020**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
<b>DOCHODY</b>		
<b>756 -75618 § 0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>110.000</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>851-85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>6.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
<b>851-85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>104.000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	36.960
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2020**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>73.816</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.816
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.816
<b>Ogółem:</b>		<b>73.816</b>

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>94.404</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.404
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.280
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.990.980</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000
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	8.096.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.853.670
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	



	ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.310
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.310
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.086.664</b>

## **2. WYDATKI**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>94.404</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.092
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.990.980</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	8.028.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.890
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	2.650.553
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	250
4300	Zakup usług pozostałych	3.987
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.310
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.310
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.086.664</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.727</b>
80104	Przedszkola	245.727
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.727
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568.901</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.142
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342.703
85216	Zasiłki stałe	114.555
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.555
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.501
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.501
	<b>Ogółem:</b>	<b>814.628</b>

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.727</b>
80104	Przedszkola	245.727
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.727
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568.901</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.142
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703
3110	Świadczenia społeczne	342.703
85216	Zasiłki stałe	114.555

3110	Świadczenia społeczne	114.555
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.501
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.268
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033
	<b>Ogółem:</b>	<b>814.628</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2020**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.000</b>
80104	Przedszkola	12.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
<b>Ogółem:</b>		<b>122.000</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.180.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000
92116	Biblioteki	480.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.180.000</b>

**2. Majątkowe***Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000.000</b>
92116	Biblioteki	1.000.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	

	zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.000.000</b>

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

#### *Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9.000</b>
63095	Pozostała działalność	9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89.000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000
<b>Ogółem:</b>		<b>118.000</b>

#### *Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	270.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000
<b>Ogółem:</b>		<b>270.000</b>

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM:</b>					<b>315.791,51</b>
<b>1.</b>	<b>SOŁECTWO: Kowalewo</b>				<b>19.465,44</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	965,44
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	16.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,-
<b>2.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiniec</b>				<b>19.352,60</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.352,60
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	4.500,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	10.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 2.000,-
<b>3.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiny</b>				<b>41.808,38</b>
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-
	754	75412	4270	Uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu	12.109,-
	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	2.000,-
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	13.699,38
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup donic betonowych, roślin i nawozu	1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1.000,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 1.500,-
	921	92195	4210	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-
<b>4.</b>	<b>SOŁECTWO: Margońska Wieś</b>				<b>27.308,04</b>
	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2.100,-
	900	90004	4210	Zakup koszy na śmieci	808,04

	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	15.000,-
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	4.900,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego- Dzień Dziecka	
			4210		500,-
			4300		1.500,-
<b>5.</b>	<b>SOŁECTWO: Młynary</b>				<b>22.342,94</b>
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	400,-
	900	90004	4300	Koszenie trawy	3.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	6.442,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,94
	921	92195	4300	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie sołectwa	10.000,-
<b>6.</b>	<b>SOŁECTWO: Próchnowo</b>				<b>34.642,84</b>
	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza drogi koło krzyża	13.100,-
	754	75412	4210	Doposażenie sprzętu dla OSP	2.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	10.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego (Dzień Dziecka)	
			4300		3.000,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	1.542,84
<b>7.</b>	<b>SOŁECTWO: Radwanki</b>				<b>30.975,44</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	900	90015	4210	Zakup lampy ulicznej (oprawy)	1.700,-
	921	92109		Remont sali wiejskiej i wyposażenie kuchni	
			4210		11.900,-
			4270		3.100,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Utrzymanie miejsca pamięci w Radwankach	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup zestawu ogrodowego na potrzeby sołectwa	3.300,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego	
			4210		175,44
			4300		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup ławek na boisko	3.300,-
<b>8.</b>	<b>SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo</b>				<b>41.469,85</b>
	710	71035	4300	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w	19.269,-



				Studźcach	
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	200,85
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.500,-
	900	90015	4270	wykonanie oświetlenia ulicznego (beprzewodowego) na terenie sołectwa	9.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 2.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.000,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-
<b>9.</b>	<b>SOŁECTWO: Sulaszewo</b>				<b>20.763,14</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego (beprzewodowego) na teren sołectwa	10.400,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (huśtawka z oparciem)	3.363,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,14
<b>10.</b>	<b>SOŁECTWO: Sypniewo</b>				<b>28.154,36</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.500,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	21.154,36
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	4.000,-
<b>11.</b>	<b>SOŁECTWO: Zbyszewice</b>				<b>29.508,48</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	3.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	1.500,48
	921	92109	4270	Remont kuchni sali wiejskiej w Zbyszewicach	21.508,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-