

UCHWAŁA NR XX/184/2015
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 59 422 169,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 687 169,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 735 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 58 900 008,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 283 760,64 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 464 763,76 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 682 835,88 zł
- c) dotacje 3 227 100,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 999 837,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 635 471,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 522 161,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 338 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 860 161,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 338 000,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 2 338 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 560 000,00zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 317 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji do wysokości 2 338 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
 - a) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) między wydatkami majątkowymi,
 - c) między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącym,
 - d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. 1. . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 340 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 299 800,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 40 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 262 800,00 zł
- 2) celowe w wysokości 389 700,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00zł,
 - b) na odprawy emerytalne 244 700,00zł.

§ 12. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	221 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 953 690,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
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	4 480 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 627 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 870 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 353 540,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 003 540,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	13 674 711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 898 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 203,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 174,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 334,00
801		Oświata i wychowanie	595 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 361,00
	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	43 361,00
	80104	Przedszkola	536 111,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 961,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 150,00
	80110		Gimnazja	5 539,00
		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	5 539,00
	80195		Pozostała działalność	10 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00
852			Pomoc społeczna	7 700 321,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 599 701,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 213,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 551,00
	85216		Zasiłki stałe	254 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 477,00
	85295		Pozostała działalność	151 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 740,00
	85305		Żłobki	91 740,00
		0830	Wpływy z usług	91 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		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	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				59 422 169,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 663,44
	01008		Melioracje wodne	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 940,00
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 835 879,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 879,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 879,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	174 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	218 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 684 232,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 760,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 276,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 508,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 156,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 652,00
	75095	Pozostała działalność	57 876,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
	3050	Zasądzone renty	11 076,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 780,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 500,00
	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	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	200 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
758		Różne rozliczenia	652 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 500,00
	4810	Rezerwy	652 500,00
801		Oświata i wychowanie	22 072 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 486 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,00
	4260	Zakup energii	341 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 771,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80104		Przedszkola	5 788 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 231,00
	4220	Zakup środków żywności	449 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 225,00
	4260	Zakup energii	235 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 893,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00
80105		Przedszkola specjalne	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	5 770 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 505,00
	4260	Zakup energii	183 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00

	4300	Zakup usług pozostałych	158 399,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 108,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 693,00
	4260	Zakup energii	1 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 524,00
	4260	Zakup energii	3 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00
	80195	Pozostała działalność	177 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 788,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00

85111		Szpital ogólny	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	13 097 669,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 058 739,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 739,00
	85203	Ośrodki wsparcia	622 728,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 352,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 436,00
		4260 Zakup energii	30 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 510,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85204		Rodziny zastępcze	95 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 890,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00
85206		Wspieranie rodziny	63 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 397 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00
	4260	Zakup energii	1 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	522 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	522 352,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 013,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4950	Różnice kursowe	160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
85295		Pozostała działalność	1 361 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 776,00
	4260	Zakup energii	16 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 780,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 265,00
	85305		Żłobki	858 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 036,00
	85401		Świetlice szkolne	292 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 827,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 465,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,93
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 061,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 740,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 740,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 505,80
		4260	Zakup energii	64 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 352,66

		4300	Zakup usług pozostałych	33 182,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 416 691,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 324 391,56
		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	772 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67
Razem:				58 900 008,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 523,44
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
			FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44
			FS Gorzycko Stare HałMaki – czyli pogrillowa sjeść wśród maków w Gorzycku Starym	3 000,00
600			Transport i łączność	3 103 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie	250 000,00
			Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin	28 000,00
			Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Słoneczna w m. Łowyń((do budynku przedszkola)	35 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Siennej	20 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr.woj.nr 160	150 000,00
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	121 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00
			BO - "Woda łączy i rozwija-2" - uatrakcyjnienie oferty turystyki kwalifikowanej, rekreacji, edukacji i sportów wodnych w Międzychodzie poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu wodnego.	121 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	500 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
			Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32)	15 076,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	400 000,00

710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń informatycznych (doposażenie infrastruktury)	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja strażnicy w Kamionnie	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup syreny i sterowania syrenami	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			OPS/KISS ZAKUP KOSIARKI	6 000,00
			OPS/KISS ZAKUP POMPY	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 061,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 061,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25
			FS Sowia Góra- Zakup lampy solarnej	7 061,25
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"	8 000,00
			Słoneczna Gmina Międzychód - montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			FS Gorzyń - zakup domku narzędziowego	9 000,00
			FS Łowyń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	15 000,00
926			Kultura fizyczna	524 210,67
	92695		Pozostała działalność	524 210,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67
			BO- Aktywność fizyczna na integrację społeczną wsi Głazewo	24 500,00
			BO- Plac zabaw "Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Zatom Nowy)	162 000,00
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjssta wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87
			FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
			FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80
			FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00
Razem:				6 635 471,36

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 684,00
852			Pomoc społeczna	7 042 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 599 701,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 047,00
Razem:				7 185 716,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
852			Pomoc społeczna	7 042 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 576,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 397 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
		4260	Zakup energii	1 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 047,00
Razem:			7 185 716,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 338 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 338 000,00
Rozchody ogółem:			2 860 161,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 161,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
801	80104	2320	Dotacje dla przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	-
Razem				2 000 000,00	560 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 560 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	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		25 000,00
754	75495	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		5 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	150 100,00	

853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00
853	85395	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		8 000,00
854	85495	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
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	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		6 000,00
926	92695	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		772 000,00
Razem				150 100,00	1 167 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					1 317 100,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>				<i>2 150 100,00</i>	<i>1 727 000,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					3 877 100,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
Razem:				340 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				340 000,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				715 000,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 200,00
	01008		Melioracje wodne	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
			OŚ melioracje wodne	32 200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	2 000,00
			OŚ- sprzątanie świata	1 800,00
			OŚ- zakup drzew,krzewów,roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	31 000,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	4 000,00
			OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	4 000,00
			OŚ- zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	3 200,00
			OŚ-zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00
			OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	1 200,00
			OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów,leczenie i opieka nad zwierzętami	50 000,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	1 000,00
			OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy	7 000,00
			OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	600,00
			OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	4 500,00
			OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	5 000,00

		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	14 000,00
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00
		OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		OŚ- monitoring składowiska w m.Łowyrń	9 000,00
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	100 000,00
Razem:			715 000,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00
Razem:				1 990 000,00

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
Razem:				1 990 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 523,44
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
			FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjeść wśród maków w Gorzycku Starym	3 000,00
600			Transport i łączność	22 879,22
	60016		Drogi publiczne gminne	22 879,22
		4270	Zakup usług remontowych	22 879,22
			FS Kolno - Remont drogi gminnej	15 279,22
			FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	1 000,00
			FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 027,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 465,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,93
			FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 000,00
			FS Łowryń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00
			FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	200,00
			FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	557,72
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00
			FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	681,91
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	3 300,30
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 061,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,25
			FS Sowia Góra- Zakup lampy solamej	7 061,25
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

			FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 740,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 740,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 905,80
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
			FS Drzewce - doposażenie sołectwa	3 700,00
			FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	731,99
			FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	685,86
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	707,42
			FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00
			FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 949,06
			FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	500,00
			FS Łowyń - Doposażenie kuchni	2 000,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 010,31
			FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	5 100,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 450,86
			FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 500,00
			FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	7 767,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	500,00
			FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000,00
			FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biesiadnych i namiotów	4 661,41
			FS Wielowieś - Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
			FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 941,89
			FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 700,00
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 000,00
			FS Zatom Stary - Zakup stołów biesiadnych	6 900,00
			FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 352,66
			FS Dormowo- Remont elewacji budynku świetlicy	10 182,07
			FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 300,00
			FS Dzięcielín- Remont dachu	10 000,00
			FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	4 816,02
			FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	1 800,00
			FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 000,00
			FS Gralewo- Remont instalacji c.o.	7 560,35
			FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury	5 000,00

			FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 759,14
			FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	8 000,00
			FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej	19 008,63
			FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy	3 966,84
			FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy	14 959,61
	4300		Zakup usług pozostałych	26 482,38
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
			FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	3 900,00
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00
			FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 500,00
			FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 500,00
			FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	5 082,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			FS Gorzyń - zakup domku narzędziowego	9 000,00
			FS Łowyń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	15 000,00
926			Kultura fizyczna	65 891,56
	92695		Pozostała działalność	65 891,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,89
			FS Mnichy- Dopuszczenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 918,12
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 962,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
			FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 710,67
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjeść wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87
			FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
			FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80
			FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00
Razem:				389 062,24

Uzasadnienie

Autopoprawki do uchwały budżetowej na rok 2016 dotyczą planu wydatków oraz planowanych dochodów budżetu. W ramach autopoprawek: • Zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 19 224,00zł w związku ze zmianą umowy cywilno prawnej dotyczącej refundacji wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. • Wprowadzono nowe zadanie Wykonanie badań potwierdzających unikalne walory naturalne Gminy Międzychód oraz zdrowotne klimatu i zasobów naturalnych na kwotę 53 200,00zł. Skutkowało to zmniejszeniem wydatków na promocję jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 16 000,00zł oraz zmniejszeniem poziomu rezerwy ogólnej o kwotę 37 200,00zł • W związku z pobytem dziecka w placówce powiatowej prowadzącej zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla powiatu w kwocie 5 000,00zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie). • Wprowadzono korekty wynikające z przedłożonych planów finansowych jednostek budżetowych (Ośrodek Pomocy Społecznej).