



PROJEKT

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA ROK 2018

ZARZĄDZENIE NR OG.0050. 83.2017
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2018.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne (*Wykaz mienia komunalnego do zbycia, Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód*).

§ 2.

Stosownie do dyspozycji zawartej w art.238 ust.1 Ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, pkt 9 lit.d i pkt 10 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 87 511 039,82 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 85 508 954,82 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 002 085,00 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 21 264 423,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 553 802,82 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 93 006 183,82 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 74 172 285,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 0030 479,84 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 762 060,58 zł
 - dotacje 4 798 595,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 410 347,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 617 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18 833 898,58 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 21 264 423,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
 - 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 553 802,82 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 495 144,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz emisji papierów wartościowych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 495 144,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 10 495 144,00 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| 2) na finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie | 5 495 144,00 zł |
| 3) na wykup obligacji w kwocie | 3 000 000,00 zł. |

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 949 500,00zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 749 095,00zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
 - na finansowanie planowanego deficytu Gminy do wysokości 5 495 144,00 zł
 - na wykup obligacji do wysokości 3 000 000,00 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:
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
 - 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 2018 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 380 000,00 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 342 000,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 38 000,00 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.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł

2) celowe w wysokości 465 000,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 225 000,00zł,

b) na odprawy emerytalne 240 000,00zł.

§ 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Budżet Gminy na rok 2018 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 87 511 039,82 zł,

wydatki - 93 006 183,82 zł,

przychody - 8 495 144,00 zł,

rozchody - 3 000 000,00 zł.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej pod względem prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystywanie spodziewanych dochodów.

Projekt zakłada spełnienie warunków formalno-prawnych wynikających z art.242 i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Konstruując budżet na rok 2018 zapewniono spełnienie zasady odnoszącej się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- decyzję Ministra Finansów określającą wysokość części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej gminie Międzychód oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych,
- wnioski sołectw w sprawie funduszu sołeckiego,
- projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- podpisaną umowę o dofinansowanie projektu oświatowego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- zadania wyłonione do realizacji w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody

Budżet Gminy na 2018r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 87 511 039,82 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 85 508 954,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 002 085,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2017 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Na wpływy te składają się wyłącznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób indywidualnych - osiedla mieszkaniowe Bielsko, Gorzycko.

Dochody z najmu i dzierżawy

Są to wpływy za najem i dzierżawę lokali biurowych, gastronomicznych, użytkowych, produkcyjnych oraz gruntów na cele handlowe, place składowe, parkingi, rolne (przydomowe ogródki działkowe), reklamy firm. Poziom założonego planu ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017 roku, przy uwzględnieniu podpisanych w tym zakresie umów.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych i prawnych na podstawie analizy lat ubiegłych założono, że w 2018r. dochody z tego tytułu mogą wynieść 20.000zł.

Prognoza **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** obejmuje:

- raty za nabyte wcześniej lokale mieszkalne,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- sprzedaż lokalu użytkowego.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela *Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku budżetowym 2018* dołączona do Projektu.

Nieruchomości wskazane w *Wykazie* w chwili obecnej są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2018. Prace przygotowawcze polegają między innymi na wykonaniu podziałów geodezyjnych, sprostowaniu udziałów oraz wyceny nieruchomości. Po dokonaniu tych czynności Gmina Międzychód będzie, wymienione nieruchomości, zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazywana do realizacji kwota dochodów jest realistyczna. Wykazanymi nieruchomościami są zainteresowani potencjalni nabywcy, stąd przygotowywanie wskazanych do zbycia nieruchomości.

Wpływy z usług stanowią:

- wpływy za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki od najemców, którzy użytkują pomieszczenia w budynku urzędu,
- wpływy z tytułu szacowania nieruchomości i wykonania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek za sprzedaż lokali i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan obejmuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponenta.

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewypełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej lub niewłaściwego wykonania zapisów umowy.

W dochodach uwzględniono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat to głównie opłaty za wypis i wyrys.

Wpływy z usług obejmują: wpływy za środki czystości od podmiotów dzierżawiących

pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu.

Wpływy z różnych dochodów to (w szczególności) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Do prognozy dochodów wprowadzono kwoty przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, zgodnie z decyzją w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu mandatów, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów za trzy kwartały 2017r.

Przy ustalaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono znaczenie szeregu czynników i uwarunkowań dla poszczególnych podatków. Kierowano się zmianami w ewidencji gruntów, rozwojem budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa dla potrzeb działalności gospodarczej, uwzględniając sytuację gospodarczą lokalnych przedsiębiorców oraz kondycję gospodarstw rolnych. Plany dochodów z tytułu podatków przyjęto uwzględniając stawki podatków wynikających z uchwał podatkowych na 2018 rok. Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2017r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2017.

Prognoza wpływów z opłaty eksploatacyjnej obejmuje opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kruszywa oraz wpływy opłaty z tytułu wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Prognoza dochodów ustalona została na podstawie informacji otrzymanej z PGNIG o przewidywanej opłacie od wydobywania surowców naturalnych należnej gminie w 2018 roku. W zakresie wydobywania kruszywa plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2017.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Za zajęcie pasa drogowego planuje się wpływy na podstawie wykonania za dziesięć miesięcy 2017 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2017 r. dochody z tego tytułu.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT) cechuje jak zawsze duży stopień nieprzewidywalności. Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęto w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów wielkości. Natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Oprócz subwencji ogólnych (część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca) z budżetu państwa wynikających z decyzji Ministra Finansów, w dziale tym zaplanowano też dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych na dochody składają się: wynajem stołówek oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Przedszkola

Prognozowane dochody obejmują odpłatność za wyżywienie.

POMOC SPOŁECZNA

Prognoza dochodów w tym zakresie powstała w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego informującego o planie dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom.

Zaplanowano także dochody z tytułu refundacji wydatków ponoszonych za pobyt osób w domach pomocy społecznej, przez członków rodzin, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Zaplanowano dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów wynika z umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach WRPO zadania "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód".

RODZINA

Plan dochodów obejmuje dotacje z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prognoza dochodów obejmuje również dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych w części przypadającej gminie – rozdz.85502.

Żłobek

Na dochody te składa się opłata stała za świadczenia z tytułu pobytu dzieci w żłobku oraz odpłatność za wyżywienie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do prognozy przyjęto plan dochodów z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, które są wydzierżawiane spółce komunalnej.

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona do planu dochodów na podstawie złożonych deklaracji.

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

Prognoza dochodów obejmuje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej gminie. Zaplanowano także dochody z kar od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2018 r. zaplanowano w kwocie 93 006 183,82zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 74 172 285,42 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku to kwota 18 833 898,58 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Prace w zakresie bieżącej konserwacji cieków szczegółowych z uwzględnieniem kompleksów użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo oraz środki na dotacje na prace melioracyjne.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano środki na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenach innych niż gminne.

Na 2018 r. zaplanowano budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń.

Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz środki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 276 083,92 zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 22 473,71 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano, pomoc finansową w formie dotacji celowej na inwestycje drogowe dla Powiatu Międzychodzkiego, zgodnie z przyjętą w tym zakresie Uchwałą.

Drogi publiczne gminne

W roku 2018 planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, na tych odcinkach gdzie będzie najpilniejsza potrzeba.

W zakresie profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie gminy prace będą wykonywane na tych drogach gdzie zachodzi najpilniejsza ich poprawa i w jakim zakresie pozwolą na to środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Planuje się również remontu dróg, chodników według potrzeb na poszczególnych sołectwach oraz w ramach środków przeznaczonych na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na okres zimowy zabezpieczone zostały środki na utrzymanie dróg gminnych, z których część przeznaczona zostanie na zakup piasku i soli do posypywania dróg.

Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych mając na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności.

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku:

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m/ Gorzyń;
- Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka i FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka;
- Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn;
- Budowa dróg na os. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap;
- Przebudowa drogi Kolno-Zatom Stary wraz z odwodnieniem;

- Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód;
- OŚ - Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie i Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie ;
- FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary i Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary;
- Przebudowa drogi do m. Jenatowo;
- Przebudowa drogi ul. Polna.

Infrastruktura telekomunikacyjna

W związku ze zrealizowanym projektem e-wykluczenia zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego (trwałość projektu).

Pozostała działalność

Zaplanowano remonty wiat przystankowych.

TURYSTYKA

Zaplanowano środki na wkład pieniężny do Spółki Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na prace związane z rewitalizacją zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki te składają się koszty utrzymania mienia komunalnego zarządzanego przez Gminę w tym: remonty i zabezpieczenia budynków, dostarczenie energii, wody i odbiór ścieków oraz odprowadzenie podatku od nieruchomości .

Wydatki z tytułu ogłoszeń prasowych i notarialnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2017.

Zaplanowano też wydatki związane z podziałami gminnych nieruchomości w celu dokonania ich zbycia, zamiany bądź uregulowania granic.

Zabezpieczono środki na wydatki z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w obrębie Gorzyń, Wiktorowo.

Na wydatki z tytułu odszkodowań zaplanowano środki za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych z tytułu decyzji podziałowych.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- uzbrojenie działek,
- wykup nieruchomości na potrzeby gminne.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na odszkodowania, na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych, z tytułu nie płacenia przez najemców czynszu najmu, którzy posiadają wyroki eksmisyjne, a którym gmina nie dostarczyła lokalu.

Zaplanowano także wkład pieniężny do spółki komunalnej Aqualift Sp. z o.o. zajmującej się gospodarką mieszkaniową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Prognozowane wydatki obejmują opracowania nowych i aktualizacje istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowano wydatki na prace komisji architektoniczno-urbanistycznej.

Plan obejmuje także wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki obejmują wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji.

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rada Miejska

Zaplanowane wydatki pozwolą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rady: wypłatę diet, zakup materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych oraz opłatę składek.

Urząd Miasta i Gminy

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią płace wraz z pochodnymi, w tym również wynagrodzenia okresowe. Plan wynagrodzeń opracowano w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagrodzeń.

Do planu wydatków wprowadzono wydatki na inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych.

Na wydatki składają się głównie uzupełnienie i wymiana zużytego wyposażenia biurowego, zakupy oprogramowania, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i druków, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, środków czystości, komputerów i urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów.

Zakup energii – zaplanowano wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków.

W ramach planu wydatków na zakup usług remontowych zaplanowano środki na bieżące naprawy i konserwacje.

Zaplanowano środki na okresowe badania pracowników.

Zaplanowano także wydatki na licencje programów komputerowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, wywóz nieczystości stałych z posesji UMiG, abonament RTV, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie BIP i domeny internetowej.

Wydatki Urzędu obejmują również podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

W różnych opłatach i składkach zaplanowano wydatki na ubezpieczenia majątkowe gminy, składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina Międzychód (np. SGiPW), opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2017r. i zamierzenia na rok 2018.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu oraz przebudowę dachu w części budynku Urzędu.

Promocja

Referat promocji zaplanował do realizacji w 2018 roku zadania mające na celu promowanie Gminy na różnych płaszczyznach.

Zaplanowane środki mają pozwolić na promocję Gminy w różnych obszarach działalności.

Plan wydatków obejmuje środki na organizację imprez kulturalnych, które wpisują się w kalendarz życia Gminy.

Zaplanowano środki na promocję gospodarczą.

Składki członkowskie wnoszone będą do LGD Puszcza Notecka, LGR Obra-Warta oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i zostały przyjęte w kwotach wynikających z uchwał stowarzyszeń.

Zaplanowano także udział w targach i wystawach.

Zaplanowano środki na współpracę z miastami partnerskimi.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowo wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą oraz środki na wypłatę zasadzonej renty.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ochotnicze straże pożarne

Przedłożony budżet uwzględnia podstawowe wydatki związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP oraz ich gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe:

- rozbudowę, nadbudowę i przebudowę remizy w Kamionnie,
- budowę remizy OSP Piłka,
- dotację dla OSP Zatom Nowy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Straż miejska

Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników miejskich, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, zakup paliwa oraz koszty szkoleń.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach działań związanych z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usługi.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wprowadzono środki na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i obligacji oraz rozliczenia związane z obsługą długu. Gmina posiada zadłużenia z tytułu obligacji. Zatem zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki. Plan obejmuje też odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań.

W projekcie wprowadzono jako przychody pożyczkę i emisję papierów wartościowych, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami uruchomienia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2018r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 400 000,00zł
- celowe na kwotę 465 000,00zł, w tym:
 - w wysokości 225 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 240 000,00zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Szkół Podstawowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na wydatki rzeczowe.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zabezpieczono środki na dokończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie.

Zaplanowano środki na modernizację sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkoli.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do planu przyjęto również kwotę dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego.

Zabezpieczono środki na zadanie: Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli Nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie

Przedszkola specjalne

Zaplanowano środki na dotację celową dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Gimnazja

Zaplanowano środki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie to stanowi jedno z przedsięwzięć wieloletnich.

Dowozy uczniów do szkół

Zaplanowano wynagrodzenia dla kierowcy.

Uwzględniono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup paliwa oraz części samochodowych.

Usługi pozostałe obejmują: przeglądy techniczne oraz opłaty za przewozy dzieci (zgodnie z umową z PKS).

Ponadto oszacowano koszty związane z ubezpieczeniem pojazdów.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach wydatków planuje się częściowe dofinansowanie opłaty czesnego dla studiujących nauczycieli, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania. Plan wydatków obejmuje także wydatki rzeczowe na realizację zadań.

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

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania. Plan wydatków obejmuje także wydatki rzeczowe na realizację zadań.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania. Plan wydatków obejmuje także wydatki rzeczowe na realizację zadań.

Pozostała działalność

Wydatki dotyczą wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz koszty związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wypłat stypendiów szkolnych.

Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w oparciu o projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne, wynikające z Ustaw regulujących zagadnienia pomocy społecznej.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie klubów seniora oraz Klub Integracji Społecznej, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na 2018 rok zaplanowano pomoc finansową dla powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA. W zajęciach WTZ biorą udział mieszkańcy naszej gminy.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

Zaplanowano środki na realizację projektu: Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód, finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami do tych placówek.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zajęcia

związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W planie wydatków zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów (20% prognozowanej kwoty na stypendia i inne formy pomocy).

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

W ślad za decyzją o przyznaniu dotacji na świadczenie wychowawcze zaplanowano środki na wypłatę świadczenia oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowano na realizację zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i Ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano środki na dotację dla prywatnego żłobka.

Plan obejmuje również wydatki niezbędne do funkcjonowania gminnego żłobka.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w tym zakresie.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Zaplanowano środki na odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dopłatę do ścieków, wynikającą z Uchwały o cenach za wodę i ścieki.

W planie wydatków ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki na ich realizację.

W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonywanie usług komunalnych dotyczących oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, utrzymania szalek miejskich, utrzymania kanalizacji deszczowej oraz studni publicznych.

Część zadań zaplanowanych w tym dziale dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki finansowe na koszty oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy oraz na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano też wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego i opracowanie projektów w tym zakresie. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie Energooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Międzychód.

W dziale zaplanowano też wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Zapewniono również środki niezbędne na pokrycie kosztów opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń.

Zaplanowano środki na opłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych oraz zraszania terenów zielonych.

Jak co roku zabezpieczono środki na utrzymanie kąpielisk na terenie gminy.

Zaplanowano środki na utrzymanie przepompowni w Głazewie, na zużytą tam energię

elektryczną oraz konserwację i ewentualne naprawy.

Zaplanowano także wydatki związane z działaniami proekologicznymi, w tym na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie zaplanowano dotację podmiotową.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki Publicznej, w strukturach której funkcjonuje oddział muzealny w Międzychodzie i Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie 2018 zaplanowano także środki na funkcjonowanie dwóch boisk ORLIK.

Projekt budżetu zakłada również wydatki na zakup nagród i pucharów oraz plan wydatków na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność

Na podstawie uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

Plan wydatków obejmuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego.

Przychody

Zaplanowane przychody w kwocie 8 494 144,00 zł obejmują:

- pożyczkę zaplanowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 895 144,00 zł
- emisje papierów wartościowych na kwotę 7 600 000,00zł.

Przychody te pozwolą pokryć deficyt budżetu oraz zabezpieczyć środki na wykup obligacji, przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji.

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 3 000 000,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć wykup obligacji:

- wyemitowanych przez SGB SA w kwocie 500 000,00 zł
- wyemitowanych przez PKO BP SA w kwocie 2 500 000,00zł.

W związku ze zwiększającymi się zadaniami gminy przypisywanymi przez podejmowanie coraz to nowych ustaw, a także z wyzwaniem związanym z rosnącymi potrzebami społecznymi Burmistrz miał trudności ze zrównoważeniem budżetu.

Przygotowując Projekt uchwały budżetowej kierowano się przede wszystkim przepisami Ustawy o finansach publicznych oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami oraz umowami wieloletnimi, spłata zadłużenia przesądziły o wyborze zadań inwestycyjnych na 2018 r.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację:

- zadań kontynuowanych,
- zadań, na które wnioskowano o dofinansowanie,
- projektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Chcąc jednak zapewnić realizację wydatków majątkowych na wskazanym poziomie należy zaciągnąć kolejne zobowiązanie długoterminowe. Jednakże trzeba zauważyć, że emisja papierów wartościowych wiąże się z prowadzeniem działań inwestycyjnych, mających na celu jak najlepsze zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą podnieść poziom życia społeczeństwa. Poziom przyjętych do realizacji zadań majątkowych jest znaczny. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi bowiem 20,25 %.

Zaplanowany budżet zakłada deficyt, który zostanie pokryty poprzez emisję papierów wartościowych.

Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia są znacząco niższe od dopuszczalnych.

Projekt budżetu Gminy zakłada dochody i wydatki bez rezerw na nieprzewidziane zmiany, uwzględniając aktualny stan prawny.

W przypadku zmian warunków niezależnych od Gminy (np. zmiany w polityce finansowej państwa) może nastąpić konieczność skorygowania dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego.

Przedstawiony budżet będzie wymagał stałego zaangażowania i monitoringu zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej oraz dużej dyscypliny wydatkowej.

Jednakże jego przyjęcie i realizacja pozwolą na utrzymanie długofalowego rozwoju Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 085,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 982 085,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750			Administracja publiczna	176 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 579,00
		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	145 579,00
	75095		Pozostała działalność	30 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		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	3 696,00
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	42 927 757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
		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	10 923 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	5 703 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 297 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 980 557,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	13 898 157,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 950 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 950 631,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 848,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 678,00
801		Oświata i wychowanie	680 038,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 072,00
	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	61 072,00
	80104	Przedszkola	604 728,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 728,00
	80195	Pozostała działalność	14 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 238,00
852		Pomoc społeczna	1 443 129,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 132,00
	0830	Wpływy z usług	48 132,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00

	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	699 936,00
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.	119 596,00
	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	76 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 196,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 566,00
85216		Zasiłki stałe	280 735,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 735,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 960,00
85295		Pozostała działalność	72 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 204,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 802,82
	85395	Pozostała działalność	553 802,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 530,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 272,38
855		Rodzina	20 440 052,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00
	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	12 641 843,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 469,00
	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	7 696 969,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 740,00
	0830	Wpływy z usług	91 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 144,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 600,00
	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	145 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 544,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 341 544,00

	Razem:	87 511 039,82
--	--------	---------------

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 137,51
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00
	01095		Pozostała działalność	543 337,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 449,64
		4260	Zakup energii	77 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 038,93
		4300	Zakup usług pozostałych	45 716,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 082,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	9 585 713,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 215 713,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 640,74
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549 072,29
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
630			Turystyka	865 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 760,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 000,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
750			Administracja publiczna	8 071 401,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 518 583,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 999,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 450,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 444,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
75095		Pozostała działalność	89 076,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00

		3050	Zasądzone renty	11 076,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 943,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 284 800,00
		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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		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

757			Obsługa długu publicznego	617 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 000,00
758			Różne rozliczenia	865 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 000,00
		4810	Rezerwy	865 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 711 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 058 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 674,00
		4260	Zakup energii	361 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
	80104		Przedszkola	10 869 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 365,00
		4220	Zakup środków żywności	493 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 248,00
		4260	Zakup energii	258 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 337,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 383,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00
80105		Przedszkola specjalne	5 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
80110		Gimnazja	3 607 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 981,00
	4260	Zakup energii	187 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 368,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	968 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 053,00
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	176 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 360,00
	4260	Zakup energii	1 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	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	440 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 496,00
	4260	Zakup energii	1 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 845,00

	4260	Zakup energii	1 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
80195		Pozostała działalność	391 070,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 739,00
51		Ochrona zdrowia	380 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000 672,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 302 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 302 820,00
85203		Ośrodki wsparcia	941 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00
	4260	Zakup energii	32 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 058,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 440,00
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.	129 396,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 396,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 566,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	549 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 588 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	17 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 207,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 754,00
	4950	Różnice kursowe	180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295		Pozostała działalność	1 153 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00
	4260	Zakup energii	26 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 547,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 302,82
	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	577 302,82
	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	23 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 352,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 327,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 673,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 421,56
	4307	Zakup usług pozostałych	123 504,23
	4309	Zakup usług pozostałych	14 523,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 856,00

85401		Świetlice szkolne	476 459,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85495		Pozostała działalność	23 500,00
	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	23 500,00
855		Rodzina	21 799 361,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 436 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
	4260	Zakup energii	5 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 461 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,00
	4260	Zakup energii	13 444,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00
85504		Wspieranie rodziny	132 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	929 768,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242,00
	4220	Zakup środków żywności	40 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00
	4260	Zakup energii	46 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	511,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	77 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 786,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 770,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 888,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 559,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,68
		4300	Zakup usług pozostałych	226 543,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 244,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	365 185,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 685,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 000,00
	92116		Biblioteki	1 164 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 685 307,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 135,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 466 172,18
		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	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 214,36
Razem:				93 006 183,82


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Załącznik Nr 2a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 682,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			OS- Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	295 682,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 082,92
			Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	200 000,00
			FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 000,00
			FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m.Gorzycko Stare	13 000,00
			FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	10 609,21
			FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 000,00
			FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy	22 473,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
			BO- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	3 600,00
			FS Bielsko - Dopuszczenie sołectwa	6 500,00
			FS Drzewce - Dopuszczenie sołectwa	9 500,00
600			Transport i łączność	8 899 072,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dotacja dla Powiatu - droga Skrzydlewo	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 549 072,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549 072,29
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	4 200 000,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka dokumentacja techniczna	80 000,00
			Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	5 000,00
			Budowa dróg os.Słowiańskie w m.Bielsko- IV etap	800 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	150 000,00
			FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	14 072,29
			FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00
			OS - Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	50 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	800 000,00
			Przebudowa drogi do m. Jenatowo	5 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna	1 250 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy św. Wawrzyńca w m. Kamionna	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	1 050 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00
630			Turystyka	865 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	300 000,00
750			Administracja publiczna	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu (w tym zakup agregatu zasilania rezerwowego dla Urzędu)	550 000,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej	140 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy w Kamionnie	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatom Nowy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie	250 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie	930 000,00
	80104		Przedszkola	3 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie	3 520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 929,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 244,00
			FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	80 000,00
			OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	895 144,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	76 685,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 685,01
		FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	23 500,00
		FS Dormowo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 079,30
		FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	12 105,71
		Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	28 000,00
926		Kultura fizyczna	423 214,36
	92695	Pozostała działalność	423 214,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 214,36
		BO Gralewo -Plac zabaw	21 279,00
		BO Zatom Stary - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki i stojaki na rowery	3 300,00
		BO-Integracyjny plac zabaw	77 602,00
		BO-Rekreacja sposobem na aktywizację wsi	109 500,00
		FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw	5 300,00
		FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	4 624,80
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	12 400,00
		FS Muchocin - Wykonanie ogrodzenia parku	16 208,56
		FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
		Muchocin - Wykonanie ogrodzenia parku	13 000,00
		Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	150 000,00
Razem:			18 833 898,58

Burmistrz
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 579,00
		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	145 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		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	3 696,00
852			Pomoc społeczna	776 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		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	699 936,00
	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.	76 400,00
		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	76 400,00
855			Rodzina	20 338 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00
		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	12 641 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00
		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	7 696 969,00
Razem:				21 264 423,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
852			Pomoc społeczna	776 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
		4260	Zakup energii	22 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	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.	76 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00
855			Rodzina	20 338 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 436 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00

4260	Zakup energii	5 620,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00
3110	Świadczenia społeczne	7 441 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 772,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00
4260	Zakup energii	5 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
4580	Pozostałe odsetki	120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00

Razem:

21 264 423,00

Burmistrz

Krzysztof Wolny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2018

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 495 144,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	895 144,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wykaz jednostek w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 000,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500,00
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	1 425 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 000,00	-
Razem				2 589 000,00	360 500,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 949 500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
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	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00

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		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	810 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	29 539,00	
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		23 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	8 556,00	
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		23 500,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		216 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
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		7 000,00

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		1 000 000,00
Razem				848 095,00	1 901 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				2 749 095,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 (wg rodzaju)</i>				<i>3 437 095,00</i>	<i>2 261 500,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				5 698 595,00	


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
Razem:				380 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018**

Załącznik Nr 6a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				380 000,00

Burmistrz

Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2018

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 544,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 544,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 341 544,00
Razem:				2 351 544,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018

Załącznik Nr 7a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			OŚ melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			OŚ melioracje wodne	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			OŚ- Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowryń	350 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00
600			Transport i łączność	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			OŚ - Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 544,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	272 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	220 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 144,00
			OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	895 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	3 000,00
			OŚ- sprzątanie świata	1 500,00
			OŚ- zakup drzew,krzewów,roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	25 000,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	5 000,00

		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	150 200,00
		OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	6 000,00
		OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	1 200,00
		OŚ- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami	41 000,00
		OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00
		OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko	1 000,00
		OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	1 000,00
		OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	5 000,00
		OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	6 000,00
		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	15 000,00
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	3 000,00
		OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	31 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
		OŚ- monitorning zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	9 000,00
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	200 000,00
Razem:			2 351 544,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2018

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
Razem:				2 400 000,00

Burmistrz
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2018

Załącznik Nr 8a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
Razem:				2 400 000,00


Burmistrz
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały w sprawie budżetu Gminy Międzychód na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 487,51
	01095		Pozostała działalność	226 487,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 549,64
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	2 000,00
			FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	1 554,64
			FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralew	132,18
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 400,00
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	1 200,00
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	5 357,55
			FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 751,97
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 150,00
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	500,00
			FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	6 500,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 500,00
			FS Piłka - Zakup tablicy informacyjnej	1 300,00
			FS Radgoszcz - świetlica wiejska naszą wizytówką	1 903,30
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 500,00
			FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	1 000,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 038,93
			FS Dzięcielina- Remont świetlicy wiejskiej	19 882,15
			FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej	16 156,78
			FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 816,02
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	4 000,00
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	4 300,00
			FS Gralew - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralew	1 500,00
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	4 000,00
			FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 000,00
			FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00
			FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	4 147,95
			FS Zatom Stary - "Zdrowa Żywność"- spotkanie tematyczne	368,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 082,92
			FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 000,00

			FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m.Gorzycko Stare	13 000,00
			FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	10 609,21
			FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 000,00
			FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy	22 473,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	6 500,00
			FS Drzewce - Doposażenie sołectwa	9 500,00
600			Transport i łączność	102 713,03
	60016		Drogi publiczne gminne	102 713,03
		4270	Zakup usług remontowych	68 640,74
			FS Kolno - Remont drogi gminnej do budynków socjalnych	20 000,00
			FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo	1 000,00
			FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	12 036,40
			FS Popowo - Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	8 500,00
			FS Radgoszcz - Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz	10 000,00
			FS Sowia Góra - Remont drogi gminnej	9 070,47
			FS Tuczępy - Remont chodnika	8 033,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 072,29
			FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	14 072,29
			FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 844,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 559,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,68
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 493,18
			FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
			FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	686,69
			FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 550,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 500,00
			FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 650,00
			FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	2 445,16
			FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	1 098,70
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00
			FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	691,95
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 200,00
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 600,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,75
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
			FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,67
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
			FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	743,08

		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
		FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00
90095		Pozostała działalność	59 185,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		FS Kamionna - Remont figury św.Wawrzńca	10 000,00
		FS Kamionna - Remont instalacji elektrycznej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 685,01
		FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	23 500,00
		FS Dormowo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 079,30
		FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	12 105,71
926		Kultura fizyczna	71 491,18
	92695	Pozostała działalność	71 491,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		FS Kamionna - zakup piaskownicy	2 000,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		FS Łowyń - Utwardzenie placu rekreacyjnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 957,82
		FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 957,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 533,36
		FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw	5 300,00
		FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	4 624,80
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	12 400,00
		FS Muchocin - Wykonanie ogrodzenia parku	16 208,56
		FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
Razem:			500 536,16

Burmistrz
Krzysztof Wolny



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2018



Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2018

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość
695	Łowyń	0,0698 ha	PO2A/00018085/4	24.430,00 zł
694	Łowyń	0,0697 ha	PO2A/00018085/4	24.395,00 zł
693	Łowyń	0,0649 ha	PO2A/00018085/4	22.715,00 zł
689	Łowyń	0,0698 ha	PO2A/00018085/4	24.430,00 zł
323/72	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34.895,00 zł
323/80		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
323/74	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34.895,00 zł
323/82		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
323/73	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34.895,00 zł
323/81		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
561/4	Mierzyn-Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	7.070,00 zł
560/1	Mierzyn-Drzewce	0,0097ha	PO2A/00018594/5	6.790,00 zł
561/8	Mierzyn-Drzewce	0,0098 ha	PO2A/00018594/5	6.860,00 zł
561/7	Mierzyn-Drzewce	0,0095 ha	PO2A/00018594/5	6.650,00 zł
561/6	Mierzyn-Drzewce	0,0096	PO2A/00018594/5	6.720,00 zł
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina	-----	-----	100.000,00 zł
598/1	Międzychód	0.1032 ha	PO2A/00037899/2	46.440,00 zł
599/16	Międzychód	0.0915ha	PO2A/00035059/8	18.300,00 zł
598/3	Międzychód	0.1312ha	PO2A/00037899/2	59.040,00 zł
527/4	Bielsko	0.2794 ha	PO2A/00036173/0	111.760,00 zł
Raty za lokale zbyte w latach poprzednich	-----	-----	-----	30.000,00 zł
60/36, 22/23, 60/8, 61/11, 65/5	Międzychód	1.3818 ha (powierzchnia łączna)	PO2A/00018593/8	1.381.800,00 zł

Nieruchomości ujęte w wykazie są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2018. Prace przygotowawcze polegają między innymi na wykonaniu podziałów geodezyjnych, sprostowaniu udziałów oraz wyceny wskazanych nieruchomości. Po dokonaniu tych czynności Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Na dzień składania budżetu Gmina Międzychód z tytułu zobowiązań długoterminowych posiada zadłużenie:

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 13 740 000,00 zł, w tym:
 - obligacje wyemitowane w 2011 roku przez SGB SA 2 000 000,00 zł,
 - obligacje wyemitowane w 2011 roku przez PKO BP SA 4 000 000,00 zł,
 - obligacje wyemitowane w 2013 roku przez SGB SA 2 440 000,00 zł
 - obligacje wyemitowane w 2013 roku przez PKO BP SA 2 600 000,00 zł,
 - obligacje wyemitowane w 2014 roku przez PKO BP SA 2 700 000,00 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 105 000,00 zł (kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2012, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego).

Do końca roku budżetowego 2017 zostaną wykupione obligacje na kwotę 1 600 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu zostanie spłacone do końca 2017 roku.

Na 2018r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 895 144 zł oraz emisję papierów wartościowych na kwotę 7 600 000 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2018r. – 12 140 000,00 zł,

na 31 grudnia 2018r. - 17 635 144,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę i planowaną emisję obligacji w roku 2018, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Wskaźniki zadłużenia i poziomu spłaty zadłużenia spełniają wymogi określone w przepisach Ustawy o finansach publicznych.


BUKMISTRZ
Krzysztof Wolny

SPŁATA KREDYTÓW/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2018 - 2024)

	Obligacje SGB	Obligacje PKO BP	OBLIGACJE 2013 DODATKOWO SGB	OBLIGACJE 2013 PKO	OBLIGACJE 2014 PKO	POŻYCZKA 2018 WFOŚiGW	OBLIGACJE 2018	Ogółem
2018	500 000	1 000 000		1 000 000	500 000	-		3 000 000
2019	500 000	1 000 000		1 000 000	500 000	237 086,40		3 237 086
2020	1 000 000	1 000 000	240 000	300 000	500 000	240 000,00		3 280 000
2021			2 200 000		900 000	418 057,60		3 518 058
2022							3 000 000	3 000 000
2023							2 600 000	2 600 000
2024							2 000 000	2 000 000
Ogółem	2 000 000	3 000 000	2 440 000	2 300 000	2 400 000	895 144	7 600 000	20 635 144

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYZYCHÓD NA LATA 2018 -2024

Dług na 1 stycznia	Przychody	Umowa splacana wydatkami	Splata umowy	Umorzenia	Rozchody	Dług na 31 grudnia	Raty kredytu do zaciągnięcia w 2018	Raty kredytów zaciągniętych
2018	8 495 144,00				3 000 000,00	17 635 144,00		3 000 000,00
2019	-				3 237 086,40	14 398 057,60	234 086,40	3 003 000,00
2020	-				3 280 000,00	11 118 057,60	240 000,00	3 040 000,00
2021	-				3 518 057,60	7 600 000,00	418 057,60	3 100 000,00
2022					3 000 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	-
2023					2 600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	-
2024					2 000 000,00	-	2 000 000,00	-


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny