

ZARZĄDZENIE NR OG.0050. 96 .2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2017.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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 2017**

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 2015r. poz. 1515), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 80 176 167,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 77 929 390,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 246 777,00 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 21 140 313,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 82 146 167,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69 172 103,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 514 418,96 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 474 987,09 zł
 - dotacje 4 613 850,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 708 847,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 860 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12 974 063,95 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 21 140 313,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 970 000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 700 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 730 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 700 000,00 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 | 1 970 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie | 2 730 000,00 zł. |

§ 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 199 477,00zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 374 850,00zł,
- 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 1 970 000,00
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji do wysokości 2 730 000,00 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 bieżącym,
 - 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 2017 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 360 000,00 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 322 000,00zł
- 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 | 493 500,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 214 000,00zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 279 500,00zł. |

§ 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.

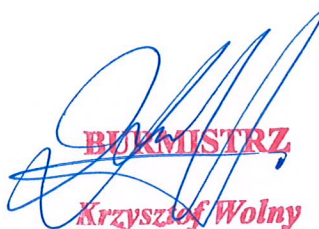
Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 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.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Budżet Gminy na rok 2017 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 80 176 167,00 zł,
wydatki - 82 146 167,00 zł,
przychody - 4 700 000,00 zł,
rozchody - 2 730 000,00 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 2017 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 na 2017r,
- projektów uchwał Rady Miejskiej Międzychodu z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych,
- wnioski sołectw w sprawie funduszu sołeckiego,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- zadania wyłonione do realizacji w roku 2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody

Budżet Gminy na 2017r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 80 176 167,00 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 77 929 390,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 246 777,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2016 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umową na dofinansowanie, podpisaną z Powiatem Międzychodzkiem, wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy.

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 2016 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 2017r. 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 2017* dołączona do Projektu.

Nieruchomości wskazane w *Wykazie* w chwili obecnej są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2017. 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.

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 2016r.

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 dla potrzeb działalności gospodarczej, uwzględniając sytuację gospodarczą lokalnych przedsiębiorców oraz kondycję gospodarstw rolnych. Plany dochodów z tytułu podatków przyjęto uwzględniając stawki podatków wynikających z projektów uchwał podatkowych na 2017 rok. Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2016r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2016.

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 prognoz PGNIG o przewidywanym wydobywaniu surowców naturalnych w latach eksploatacji złoża, a w zakresie wydobywania kruszywa w oparciu o wykonanie w roku 2016.

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 2016 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2016r. dochody z tego tytułu.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT)

cehuje 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 2016 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 w Międzychodzie.

Przedszkola

Prognozowane dochody obejmują opłaty za korzystanie z przedszkoli (zgodnie z przyjętą w tym zakresie uchwałą) oraz odpłatność za wyżywienie.

POMOC SPOŁECZNA

Prognoza dochodów w tym zakresie powstała w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego informującego o planie dochodów na 2016 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.

Prognoza dochodów obejmuje również dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych w części przypadającej gminie – rozdz.85203.

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.

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 wydierżawiane 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 2017 r. zaplanowano w kwocie 82 146 167,00zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 69 172 103,05 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku to kwota 12 974 063,95 zł.

W planie wydatków w zakresie wydatków majątkowych wskazano inwestycję, o dofinansowanie której złożono wnioski do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Uwzględniono także zadania realizowane jako przedsięwzięcia wieloletnie, wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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.

Izby Rolnicze

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

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz środki na funkcjonowanie sołectw.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2017r. zaplanowano środki na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Międzychód.

Drogi 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 2017 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 utwardzanie odcinków dróg gruntowych według potrzeb na poszczególnych sołectwach, w ramach środków przeznaczonych na ten cel z funduszu sołectkiego.

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 2017 roku:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy,
Na dofinansowanie tego zadania w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 złożono wniosek.
- Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń;;
- Budowa dróg oś. Słowiańskie w m.Bielsko - III etap;
- montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m.Gorzyń;
- Przebudowa drogi Kolno-Zatom Stary wraz z odwodnieniem;
- Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód.

Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Pozostała działalność

Zaplanowano zakup i remonty wiat przystankowych oraz zakup nowych wiat przystankowych.

TURYSTYKA

Zaplanowano środki na zadanie: Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim. Gmina zamierza złożyć wniosek do Lokalnej Grupy Działania na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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 2016.

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 gruntów na cele komunalne oraz wykup gruntów 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 zajmującej się gospodarką mieszkaniową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Prognozowane wydatki obejmują opracowania nowych i aktualizacje istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizację studium uwarunkowań i kierunków 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, wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (dla pracowników obsługi biura Rady) 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 2016r. i zamierzenia na rok 2017.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację łazienek i przebudowę dachu w budynku Urzędu oraz zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego.

Promocja

Referat promocji zaplanował do realizacji w 2017 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.

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 zasądzonej 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:

- modernizację strażnicy w Kamionnie,
- zakup modułu gaśniczego ze zbiornikiem dla OSP Piłka,
- dotację dla OSP Międzychód do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego.

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 środków żywności i 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 kredytów i obligacji oraz rozliczenia związane z obsługą długu. Gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytu i obligacji. Zatem zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki.

Poza tym w projekcie wprowadzono jako przychody kredyt, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami uruchomienia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2017r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 300 000,00zł
- celowe na kwotę 493 500,00zł, w tym:
 - w wysokości 214 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 279 500,00zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, funkcjonujących w ramach Zespołów Szkół - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na wydatki rzeczowe.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkoli.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do planu przyjęto również kwotę dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego oraz dotację na ucznia przedszkola będącego mieszkańcem naszej gminy a uczęszczającego do przedszkola w innej JST.

Gimnazja

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Gimnazjów (działających w ramach Zespołów), uwzględniając wykonanie wydatków w roku bieżącym.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie. 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 2017 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 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

W 2017 roku środki pozyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przekazane na realizację zadań wynikających z dwóch projektów:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Projekt Programu na rok 2017 zawiera propozycje szeregu szczegółowych zadań w tym zakresie. Obejmuje działania służące realizacji podstawowych zadań gminy, które są ukierunkowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jego celem jest tworzenie systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenia rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Realizacja zadań zawartych w programie ma na celu zapobieganie samoniszczeniu osób uzależnionych, ograniczenie szkód zdrowotnych u nadużywających alkoholu, zapobieganie przemocy domowej oraz innym szkodom w rodzinie z problemem alkoholowym, zapobieganie alkoholowej dezorganizacji środowiska pracy, ograniczenie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby nietrzeźwe.

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Projekt Programu na rok 2017 zawiera propozycje szczegółowych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym akcentem na zapobieganie zjawisku, edukację, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie odpowiednich postaw.

Projekt budżetu przygotowano na podstawie projektów gminnych programów na rok 2017.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne, wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wspieraniu rodziny oraz Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

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 2017 rok zaplanowano pomoc finansową dla powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA. W zajęciach WTZ bieżę udział ośmioro mieszkańców naszej gminy.

Pozostała działalność

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

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

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.

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 konserwacje i ewentualne naprawy.

Zaplanowano także wydatki związane z działaniami proekologicznymi.
W planie wydatków uwzględniono środki na zadanie *Słoneczna Gmina Międzychód* - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie zaplanowano dotację podmiotową oraz dotacje celowe: na zakup nagłośnienia i oświetlenia oraz zakup sceny mobilnej.

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 2017 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 2017 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.

Zaplanowano wkład pieniężny do Spółki MOSTiR.

Przychody

Zaplanowane przychody obejmują kredyt zaciągnięty na rynku krajowym na kwotę 4 700 000,00 zł.

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

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 2 730 000,00 zł.

Na kwotę tą składają się:

1. Wykup obligacji na kwotę 2 100 000,00zł:
2. Spłaty rat kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 630 000,00zł.

W związku ze zwiększającymi się zadaniami gminy przypisywanymi przez podejmowanie coraz to nowych ustaw, a także z problemami związanymi z rosnącymi potrzebami społecznymi Burmistrz miał duże 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 2017 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 zaciągnięcie kredytu 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 15,79%.

Zaplanowany budżet zakłada deficyt, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu. 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 gospodarczego i turystycznego Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców.



PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
600			Transport i łączność	1 682 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 477,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 300,00
		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	200 000,00
		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	544 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750			Administracja publiczna	201 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00
		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	145 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	43 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		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	3 698,00
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	37 701 567,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 408 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 280 000,00
	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	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 755 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	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	8 712 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 795 167,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 445 167,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
		Różne rozliczenia	13 548 989,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 628 545,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 628 545,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 725,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 719,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 719,00
801		Oświata i wychowanie	735 497,00
80101		Szkoły podstawowe	57 206,00
	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	57 206,00
80104		Przedszkola	668 263,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 189,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 074,00
	80195		Pozostała działalność	10 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00
852			Pomoc społeczna	1 102 729,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 174,00
		0830	Wpływy z usług	54 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 225,00
		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	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	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.	114 641,00
		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	71 445,00
		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	63 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 883,00
	85216		Zasiłki stałe	226 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 694,00
	85295		Pozostała działalność	90 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 787,00
855			Rodzina	20 601 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00
		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	12 899 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 661,00
		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	7 600 161,00
		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	3 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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	1 010 000,00
		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	1 000 000,00
Razem:			80 176 167,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 531,28
	01008		Melioracje wodne	32 500,00
		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	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00
	01095		Pozostała działalność	381 631,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 991,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 950,83
		4300	Zakup usług pozostałych	44 278,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 274,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	7 222 797,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 477,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 454 320,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 320,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	697 287,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	697 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 287,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	900 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00
		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	100 000,00
710			Działalność usługowa	126 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 330,00
750			Administracja publiczna	6 966 353,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		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	197 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 300,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 199,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 291,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	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	3 698,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 400,00
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	255 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	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	860 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00
758			Różne rozliczenia	793 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 500,00
		4810	Rezerwy	793 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 959 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 496 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,00
		4260	Zakup energii	352 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80104		Przedszkola	7 858 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 633,00
		4220	Zakup środków żywności	462 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 295,00
		4260	Zakup energii	251 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 310,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 451,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 889,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80105		Przedszkola specjalne	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	7 099 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 560,00
	4260	Zakup energii	180 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 328,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	919 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 502,00
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	95 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 193,00
	4260	Zakup energii	1 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 024,00
	4260	Zakup energii	3 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
80195		Pozostała działalność	183 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 739,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 520 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 362 492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 362 492,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	136 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 041,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	557 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 373,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4950	Różnice kursowe	160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295		Pozostała działalność	1 039 539,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00
		4260	Zakup energii	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	85395		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 882,00
	85401		Świetlice szkolne	316 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	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	21 790 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 754 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
	4260	Zakup energii	5 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 369 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00
	4260	Zakup energii	7 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 442,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
85504		Wspieranie rodziny	110 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	876 288,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 790,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 191,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	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	249 932,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,96
	4300	Zakup usług pozostałych	214 731,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
90095		Pozostała działalność	257 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 759,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000,00
92116		Biblioteki	1 047 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 698 294,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	1 612 294,50
	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	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 597,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,65
Razem:			82 146 167,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

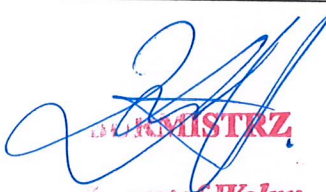
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 410,52
	01095		Pozostała działalność	101 410,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 274,71
			FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
			FS Kamionna - doposażenie świetlicy	7 000,00
			FS Łowyń- Wyposażenie siłowni wewnętrznej	4 000,00
			FS Tuczępy- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	9 274,71
			Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81
			FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 635,81
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 500,00
600			Transport i łączność	6 610 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 477,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 477,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek-Lubosz (etap od V do IX, od km4+000 do km 9+145)	1 682 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy	3 930 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń	200 000,00
			Budowa dróg Os.Słowiańskie w m. Bielsko - III etap	300 000,00
			Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Gorzyń	8 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	60 000,00
			Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	400 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	697 287,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	697 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 287,00
			Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	697 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	300 000,00

			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	100 000,00
750			Administracja publiczna	315 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Urzędu	60 000,00
			Przebudowa dachu budynku Urzędu	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja strażnicy w Kamionnie	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup modułu gaśniczego ze zbiornikiem dla OSP Piłka	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja dla OSP Międzychód - Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie	2 400 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			OPS/KISS ZAKUP WYKASZARKI	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 759,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00
			FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Zatom Nowy - Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00

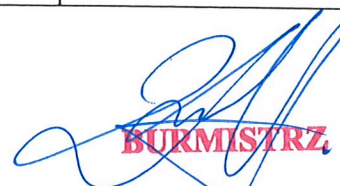
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 759,00
			FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring	5 759,00
			Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000,00
			Dotacja celowa dla CAK - zakup nagłośnienia i oświetlenia	40 000,00
			Dotacja celowa dla CAK - zakup sceny mobilnej	123 000,00
926			Kultura fizyczna	596 130,43
	92695		Pozostała działalność	596 130,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 597,78
			BO - Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stere i Dziecieli	296 430,00
			Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	5 000,00
			FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	22 000,00
			FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	13 097,80
			FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 569,98
			FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,65
			FS Łowyrń- Zakup altany rekreacyjnej	18 000,00
			FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych	13 041,55
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 491,10
Razem:				12 974 063,95


MINISTRZ
Wolny

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00
		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	145 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		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	3 698,00
852			Pomoc społeczna	491 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	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.	71 445,00
		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	71 445,00
855			Rodzina	20 500 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00
		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	12 899 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 161,00
		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	7 600 161,00
Razem:				21 140 313,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
852			Pomoc społeczna	491 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 445,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 445,00
855			Rodzina	20 500 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 754 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
		4260	Zakup energii	5 820,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 369 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00
	4260	Zakup energii	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
Razem:			21 140 313,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2017

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 730 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	630 000,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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		1 682 477,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
921	92109	6220	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		163 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	-
Razem				2 347 000,00	1 852 477,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 199 477,00
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		25 000,00

754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 850,00	
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	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		192 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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				912 850,00	1 462 000,00

Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych	2 374 850,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>	3 259 850,00	3 314 477,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 574 327,00	

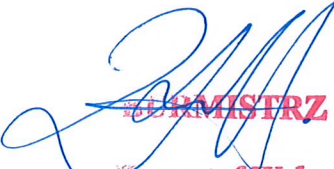
BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W ROKU 2017

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
Razem:				360 000,00


PREZYSTOŁ
Prezydent Miasta
Wrocław

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI W ROKU 2017**

Załącznik Nr 6a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				360 000,00


Burmistrz
Artyśtof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00
		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	1 000 000,00
Razem:				1 010 000,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017

Załącznik Nr 7a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00
	01008		Melioracje wodne	32 500,00
		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	12 500,00
			OŚ melioracje wodne	12 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	345 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	210 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00
		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	164 300,00
			OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	1 200,00
			OŚ- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów,leczenie i opieka nad zwierzętami	40 000,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	45 100,00
			OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	1 000,00
			OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy	10 000,00

		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	10 000,00
		OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
		OŚ- monitorng zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	9 000,00
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	90 000,00
Razem:			1 010 000,00



KURMISTKZ
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016

Załącznik Nr 8a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

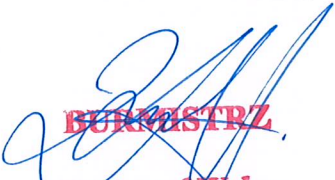
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 531,28
	01095		Pozostała działalność	189 531,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 491,00
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00
			FS Drzewce - doposażenie sołectwa	4 150,00
			FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	910,13
			FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	100,00
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 379,21
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	800,00
			FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 599,60
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 000,00
			FS Łowyń - Doposażenie kuchni	2 000,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 415,02
			FS Łowyń - Zakup żaluzji do sali Domu Kultury	2 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 089,86
			FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	755,80
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 240,37
			FS Skrzydlewo - Zakup grilla	2 000,00
			FS Skrzydlewo - Zakup termosów	500,00
			FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa	400,00
			FS zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 551,01
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 950,83
			FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 000,00
			FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	15 559,79
			FS Gorzyń - Remont świetlicy wiejskiej	3 700,00
			FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy	2 000,00
			FS Kamionna - Remont schodów Domu Kultury	4 000,00
			FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 600,56
			FS Łowyń - remont kuchni	1 000,00
			FS Wielowieś- Remont świetlicy	17 890,48
			FS Zatom Stary- remont świetlicy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 678,93
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	3 500,00
			FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 500,00

		FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	4 000,00
		FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 500,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00
		FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 000,00
		FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	2 678,93
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 274,71
		FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
		FS Kamionna - doposażenie świetlicy	7 000,00
		FS Łowryń- Wyposażenie siłowni wewnętrznej	4 000,00
		FS Tuczępy- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	9 274,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81
		FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 635,81
		FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 500,00
600		Transport i łączność	52 320,50
	60016	Drogi publiczne gminne	52 320,50
	4270	Zakup usług remontowych	52 320,50
		FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	13 000,18
		FS Mierzyn - Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	15 000,00
		FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	7 000,00
		FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	10 000,00
		FS Sowa Góra - Utwardzenie drogi gminnej	7 320,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		FS Mokrzec - doposażenie strażnicy OSP	5 500,00
		FS Radgoszcz - zakup prądownicy do OSP	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 691,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 932,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,96
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 826,56
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	595,38
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 364,91
		FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	315,00
		FS Kolno - zakup kosy spalinowej	2 499,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	250,00
		FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	300,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	550,11

		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	100,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 731,80
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 700,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	500,00
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	531,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00
		FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00
		FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring	5 759,00
926		Kultura fizyczna	110 864,50
	92695	Pozostała działalność	110 864,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		FS Głazewo -zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	1 000,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	3 000,00
		FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,07
		FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 464,07
		FS Kolno - Montaż ławek	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 167,78
		FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	22 000,00
		FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	13 097,80
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 569,98
		FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,65
		FS Łowryń- Zakup altany rekreacyjnej	18 000,00
		FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych	13 041,55
		FS Pilka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 491,10
Razem:			405 408,04


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 14 240 000,00 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 890 161,00 zł.

Na 2017r. zaplanowano po stronie przychodów kredyt zaciągany na rynku krajowym na kwotę 4 700 000,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu 2017 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów zaciąganych w poprzednich latach budżetowych na pokrycie deficytu budżetu – 630 000,00zł oraz wykup obligacji na kwotę 2 100 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wraz z umową zaliczaną do kategorii kredytów i pożyczek (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r.) wynosić będzie:

na 1 stycznia 2017r. – 15 117 041,61 zł,

na 31 grudnia 2017r. - 16 840 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2017 kredyt, 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.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYZYCHÓD NA LATA 2016 -2022

Dług na 1 stycznia		Przychody	Umowa splacana wydatkami	Splata umowy	Umorzenia	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2016	18 718 327,45	-	988 166,45	741 124,84		2 860 161,00	15 117 041,61
2017	15 117 041,61	4 700 000,00	247 041,61	247 041,61		2 730 000,00	16 840 000,00
2018	16 840 000,00	-				4 000 000,00	12 840 000,00
2019	12 840 000,00	-				4 000 000,00	8 840 000,00
2020	8 840 000,00	-				4 040 000,00	4 800 000,00
2021	4 800 000,00	-				4 100 000,00	700 000,00
2022	700 000,00					700 000,00	

BURMISTRZA
Krzysztof Wójcik

SPŁATA KREDYTÓW/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2017 - 2022)

	Kredyt ING	Obligacje SGB	Obligacje PKO BP	Kredyt 2012	OBLIGACJE 2013 DODATKOWO	OBLIGACJE 2013	OBLIGACJE 2014	KREDYT 2017	Ogółem
2017	-	500 000	1 000 000	630 000		300 000	300 000		2 730 000
2018	-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	1 000 000	4 000 000
2019	-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	1 000 000	4 000 000
2020	-	1 000 000	1 000 000		240 000	300 000	500 000	1 000 000	4 040 000
2021					2 200 000		900 000	1 000 000	4 100 000
2022								700 000	700 000
Ogółem	-	2 500 000	4 000 000	630 000	2 440 000	2 600 000	2 700 000	4 700 000	14 770 000

RURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

DO ZBYCIA W ROKU 2017

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

***Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży
w roku budżetowym 2017***

Lp.	Nr działki	Lokalizacja	Kwota w złotych
1	695	Łowyn	20 000,00
2	694	Łowyn	20 000,00
3	693	Łowyn	20 000,00
4	689	Łowyn	20 000,00
5	649/7	Mierzyn - Drzewce	3 150,00
6	655/8	Mierzyn - Drzewce	7 280,00
7	530/4	Mierzyn - Drzewce	32 760,00
8	530/3	Mierzyn - Drzewce	37 100,00
9	655/11	Mierzyn - Drzewce	7 210,00
10	598/1	Międzychód	41 280,00
11	598/2	Międzychód	59 040,00
12	598/3	Międzychód	52 480,00
13	25/2	Głazewo	32 000,00
14	25/3	Głazewo	30 000,00
15	25/4	Głazewo	32 000,00
16	Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz mieszkańców	miasto i gmina Międzychód	100 000,00
17	Raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzedzających rok 2017	miasto i gmina Międzychód	30 000,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny