BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA



P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ

na rok 2016

Międzyrzecz - 13 listopada 2015 rok

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr .....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, art. 222 ust.1 i 2, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.[1]) – uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 75.973.010zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 74.803.010zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.170.000zł,
określone zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 77.781.380zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 70.962.055,63zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 6.819.324,37zł, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 869.500zł,
określone zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:
1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 54.899.272,84zł, z tego:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32.795.004zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 22.104.268,84zł,
2) dotacje na zadania bieżące kwotę 5.173.316zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10.060.535zł,
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2016 roku, kwotę 330.146zł,
5) obsługę długu kwotę 498.785,79zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6.819.324,37zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.808.370zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.644.406zł, pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.644.406zł.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.836.036zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.836.036zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.808.370zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.191.630zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2016 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

§ 7. 1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 195.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.137.663zł,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 15.000zł,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.716zł,
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 540.000zł,
5) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 104.000zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 294.872,21zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 6.000.000zł,
2) dokonywania zmian:
   a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
   b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
   c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 500.000zł,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000zł.

§ 12. Ustala się, że:
1) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy,
3) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe gminy z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym
10.11.2015 Stanisław Ulis
RADCA PRAWNY

Tabela nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia.....

Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
600			**Transport i łączność**	**308 050,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	308 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			**Turystyka**	**663 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663 000,00
		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	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	269 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 245 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 410 000,00
		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	1 685 000,00
		0830	Wpływy z usług	716 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00
		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	494 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

710			**Działalność usługowa**	**279 450,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00
	71035		Cmentarze	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**62 449,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 992,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 992,00
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 922 444,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 455 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 713 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	1 042 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 630 844,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 930 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 980 272,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 076 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 076 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 279 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	523 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 981,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 752 100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 850,00
		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	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 650,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	80104		Przedszkola	933 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00
		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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	80110		Gimnazja	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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 500,00
		0830	Wpływy z usług	216 700,00
	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	1 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900,00
	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	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 454 337,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	308 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 900,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00
	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	144 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00
	85216		Zasiłki stałe	552 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 841 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	2 737 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 716,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
	92116		Biblioteki	26 716,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 716,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 386 000,00**

	92601		Obiekty sportowe	1 386 000,00
		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	378 000,00
		0830	Wpływy z usług	990 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	378 000,00
		0830	Wpływy z usług	990 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

Ogółem dochody, w tym:	**75 973 010,00**
dochody bieżące:	74 803 010,00
dochody majątkowe:	1 170 000,00

Tabela nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia.....

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**211 400,00**
	01008		Melioracje wodne	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
				124 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszyca Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00
				19 800,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
				17 600,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 248 280,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				8 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
				35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gorzyca	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
				650 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
				10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 580,00
			Budowa drogi na osiedlu Zachodnim-działka nr 799/11	210 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysoka - projekt	40 000,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV - od km 2+440 do km 2+927	3 784 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 500,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski	166 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	185 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech	222 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko	296 000,00
	60095		Pozostała działalność	479 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 200,00
			Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu	450 000,00
			Budowa zjazdu od ulicy Długiej do ogrodzenia szpitala - dojazd do SP 4	12 700,00
			Ustawienie wiaty przystankowej przy ulicy Długiej w Międzyrzeczu	6 500,00
630			**Turystyka**	**914 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
				1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00
				115 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00
				8 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
				37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00
				4 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
				1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
				71 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
				3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
				36 500,00
		4260	Zakup energii	182 000,00
				182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
				15 000,00
			Remont dróg wewnętrznych na terenie OW Głębokie	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

				400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
				268 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
				4 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
				3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
				3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
				11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
				3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
				65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
				5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
				5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
				700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie - projekt	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 587 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
				10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
				400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00
				71 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
				9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
				80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
				50 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
				700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
				350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00
				796 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
				12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
				10 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
			30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	420 000,00
			420 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
			9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
			50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00
			53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem jednostki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia	47 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Remont dachu (z wymaną stropu) w budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
			168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
			31 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
			35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego	20 000,00
70095		Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
				20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**697 653,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00
				217 653,00
	71035		Cmentarze	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
				435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - projekt	15 000,00
			Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu - projekt	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 072 128,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00
				50 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00
				8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
				1 259,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00
				268 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
				38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
				9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
				9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
				19 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 235,00
				1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00
				3 933 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00
				301 630,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
				48 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00
			704 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00
			101 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00
			277 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
			115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
			183 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
			227 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
			50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
			1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
			50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
			11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
			160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00
			86 967,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
			29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
		Montaż wentylacji mechanicznej /pokój nr 104 i 207 w budynku przy ul. Rynek 7/	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	41 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
			139 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

				1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
				2 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
				5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 992,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00
				636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
				91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
				3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
				565,00
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
				2 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**493 852,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
				20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
				35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
				3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00
				73 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
				44 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
				65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
				9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
				12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
				10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

				1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
				5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 852,00
			Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce 307/1 w miejscowości Wyszanowo	103 852,00
			Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
				7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
				18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
				1 200,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
				9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				7 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**828 931,79**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 785,79
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
				15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79
				483 785,79
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330 146,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 146,00
				330 146,00
758			**Różne rozliczenia**	**395 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00
		4810	Rezerwy	395 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00
			Rezerwa ogólna	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 222 544,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 550 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00
				112 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00
				7 783 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00
				640 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00
			1 429 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00
			211 917,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
			12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00
			91 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 046,00
			15 046,00
	4260	Zakup energii	524 500,00
			524 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 648,00
			48 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
			11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00
			131 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00
			34 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
			13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00
			450 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
			6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
			13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00
			458 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00
			34 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00
			82 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00
			13 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00
			37 400,00
80104		Przedszkola	4 472 043,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
			1 200 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00

				11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00
				2 070 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00
				164 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00
				371 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00
				53 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
				2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00
				62 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
				7 800,00
		4260	Zakup energii	226 449,00
				226 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
				22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
				5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
				50 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
				10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
				300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00
				131 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
				1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	50 000,00
	80110		Gimnazja	6 248 251,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
				310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
				9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00
				3 905 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00
				325 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00
				694 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00
				108 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
				50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
				10 000,00

	4260	Zakup energii	279 000,00
			279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
			21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00
			271 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
			11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00
			236 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
			470 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00
			673 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00
			48 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
			120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
			17 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
			13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00
			73 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
			4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00

			105 151,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00
			695 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00
			56 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00
			124 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
			18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	774 700,00
			774 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
			27 100,00
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	35 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00
			25 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00
			932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00
			5 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
			766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
			50,00
	4260	Zakup energii	400,00
			400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			700,00
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	755 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00
			521 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00
			37 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00
			120 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00
			15 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
			27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 504,00

				3 504,00
		4260	Zakup energii	10 600,00
				10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 852,00
				9 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00
				8 293,00
	80195		Pozostała działalność	165 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00
				165 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**920 250,00**
	85111		Szpitale ogólne	313 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00
			Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala w Międzyrzeczu	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	91 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
				50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
				20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
				19 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00
		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	60 000,00
				60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
				11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
				300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00
				219 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
				22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00
				132 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
				3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
				400,00
	85195		Pozostała działalność	66 500,00
		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	4 500,00
				4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
				60 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 786 422,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
				840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00
				189 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
				14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
				37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
				5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
				7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
				11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
				1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
				1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
				22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
				1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
				5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
				2 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	255 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
				255 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
				2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
			64 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
			12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 080 000,00
			7 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00
			208 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00
			17 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00
			412 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00
			4 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00
			13 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
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.	144 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00
			144 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	895 000,00
			895 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
			700 000,00
85216		Zasiłki stałe	552 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
			6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 000,00
			546 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00
			1 244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
			200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
			21 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
			23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			40 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
			21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
			3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
			1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
			63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
			7 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00
			10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
			700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
			37 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
			1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenie biurowe	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 500,00
		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	10 000,00
				10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
				6 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 500,00
				199 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
				60 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
				6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
				11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
				2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
				9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
				3 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
				34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
				25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
				4 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 026 456,00**
	85401		Świetlice szkolne	877 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
				2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00
				616 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00
				54 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00
				126 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00
				18 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00
				59 362,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00

				20 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00
				2 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00
				4 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00
				631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00
				1 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
		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	14 000,00
				14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00
				105 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 377 344,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00
				354 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 903 453,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 453,00
				143 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
			Remont instalacji co w budynku socjalnym na terenie bazy przeładunkowej w Bukowcu	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00
				2 459 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
				3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
				250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	982 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00
				1 000,00
			sol.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00
				1 000,00
			sol.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	8 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00

			29 500,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 700,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	300,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00
			935 500,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 278,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			7 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64
			10 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 653,64
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	350,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 500,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	750,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 425,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
			5 300,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00
			387 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	2 600,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	3 500,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00
			25 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 182,57
	4260	Zakup energii	650 000,00
			650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
			270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57
		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	47 000,00

			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku	20 000,00
			sołSw.Wojciech- Fundusz sołecki - postawienie lamp w m.Św.Wojciech-PT+wykonanie	13 182,57
			Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących liniach nn-04kV na oprawy LED i oprawy sodowe nowego typu	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
				99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
				3 000,00
	90095		Pozostała działalność	243 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00
				217 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
				14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 394,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 048,51
		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	94 600,00
				94 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
				2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
				4 000,00
			sołBOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 000,00
			sołKUŹNIK - Fundusz sołecki	500,00
			sołNIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 000,00
			sołŚw.WOJCIECH- Fundusz sołecki	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 147,41
				2 000,00
			sołBOBOWICKO- Fundusz sołecki	386,65
			sołGORZYCA- Fundusz sołecki	300,00
			sołKĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 000,00
			sołKURSKO - Fundusz sołecki	1 800,00
			sołKUŹNIK - Fundusz sołecki	500,00
			sołPIESKI - Fundusz sołecki	660,76
			sołŚw.WOJCIECH- Fundusz sołecki	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90
				21 000,00
			sołBOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 500,00
			sołGORZYCA- Fundusz sołecki	1 200,00
			sołJAGIELNIK- Fundusz sołecki	10 381,10
			sołKALSKO - Fundusz sołecki	4 881,23
			sołKAŁAWA - Fundusz sołecki	959,72

			sol.KURSKO - Fundusz sołecki	4 500,00
			sol.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 500,00
			sol.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	4 100,00
			sol.PIESKI - Fundusz sołecki	8 800,00
			sol.PNIEWO - Fundusz sołecki	7 099,78
			sol.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	2 661,28
			sol.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 850,00
			sol.WYSOKA - Fundusz sołecki	3 000,79
		4260	Zakup energii	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00
				39 500,00
			sol.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 100,00
			sol.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	1 160,00
			sol.KALSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
			sol.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 500,00
			sol.PIESKI - Fundusz sołecki	1 000,00
			sol.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 000,00
			sol.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20
			sol.Kaława- Fundusz sołecki- zagospodarowanie parku wiejskiego	11 500,00
			sol.Kursko- Fundusz sołecki- zagospodarowanie terenie przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	6 887,17
			sol.Kuźnik- Fundusz sołecki- wykonanie prac inwestycyjnych na dz.68 położonej we wsi Kuźnik	6 770,03
			sol.Nietoperek- Fundusz sołecki- zagospodarowanie placu festynowego-budowa wiat	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
			sol.Kuźnik- Fundusz sołecki- doposażenie i zagospodarowanie terenu na dz.nr 68 położonej w m.Kuźnik	5 800,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 792 629,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00
				2 666 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89
				10 000,00
			sol.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 500,00
			sol.KULIGOWO - Fundusz sołecki	433,38
			sol.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 546,51
			sol.PIESKI - Fundusz sołecki	200,00
			sol.PNIEWO - Fundusz sołecki	2 000,00
			sol.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	5 450,00
			sol.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	500,00
			sol.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
				40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			sol.Gorzyca- Fundusz sołecki- wykon.zadaszenia utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	11 000,00
	92116		Biblioteki	26 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00
				26 716,00
	92118		Muzea	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
				230 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla MRU- system elektronicznego monitorowania prac	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu minitraktora dla Muzeum w Międzyrzeczu	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
				100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 504 532,60
	92601		Obiekty sportowe	3 819 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
				11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00
				1 352 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00
				93 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00
				295 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00
				40 544,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00
				39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00
				240 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00
				206 000,00
		4260	Zakup energii	797 732,00
				797 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
				96 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
				1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 600,00
				317 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00
				18 200,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
			17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00
			39 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00
			66 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 268,00
			108 268,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
			13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		sol.Bukowiec- Fundusz sołecki- monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		sol.Kalsko- Fundusz sołecki- doposażenie boiska w Kalsku	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 032,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000,00
			372 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			800,00
		sol.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 200,00
		sol.KALSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00
			4 000,00
		sol.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	400,00
		sol.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00
			22 000,00
		sol.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	600,00
		sol.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 500,00
		sol.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 480,00
		sol.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 950,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00
			130 200,00
		sol.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 500,00
		sol.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60
		Doposażenie placów zabaw w gminie	60 000,00
		sol.Bobowicko- Fundusz sołecki-zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych-siłowni zewnętrznej sol.Bobowicko	19 000,00
		sol.Bukowiec- Fundusz sołecki-zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	14 209,20

			soł.Kęszyca Leśna- Fundusz sołecki- doposażenie -zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci	8 036,72
			soł.Kuligowo- Fundusz sołecki- postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	8 500,00
			soł.Wyszanowo- Fundusz sołecki- doposażenie placu zabaw	3 958,16
			soł.Żółwin- Fundusz sołecki- budowa wiaty na placu zabaw	11 598,52
			Ogółem wydatki, w tym:	**77 781 380,00**
			wydatki bieżące:	70 962 055,63
			wydatki majątkowe, z tego:	6 819 324,37
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 500,00

Tabela nr 3 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 644 406,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 644 406,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 836 036,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 836 036,00

Tabela nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

w złotych

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatek	
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	
	2.Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 886,65	
	3.Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	921	92105	1 100,00	
	4.Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	926	92605		19 000,00
	5.Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	926	92605	1 000,00	
			Razem	**7 986,65**	**19 000,00**
			Ogółem		**26 986,65**
Bukowiec	1.Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 000,00	
	2.Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	921	92105		14 209,20
	3.Wspieranie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowych poprzez założenie kamer, fotopułapek – monitoringu terenu boiska wielofunkcyjnego	926	92601		4 000,00
	4.Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji Gminy, a także realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację konkursów i imprez sportowych, kulturalnych i środowiskowych	926	92605	6 500,00	0,00
	5.Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	926	92605	3 000,00	
			Razem	**10 500,00**	**18 209,20**
			Ogółem		**28 709,20**
Gorzyca	1.Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zieleni	900	90004	1 653,64	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej - „Święto Plonów na sportowo"	921	92105	1 500,00	
	3.Zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	921	92105		11 000,00
			Razem	**3 153,64**	**11 000,00**
			Ogółem		**14 153,64**
Jagielnik	1. Zakup stołów i ławek drewnianych składanych, 6 zestawów	921	92105	4 320,00	
	2. Zakup namiotu imprezowego 6 x 12 m	921	92105	2 830,00	
	3.Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących	921	92105	4 391,10	
			Razem	**11 541,10**	**0,00**
			Ogółem		**11 541,10**
Kalsko	1.Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	3 000,00	
	2.Sołecki „Dzień Seniora" i „Dzień Kobiet"	921	92105	1 000,00	
	3. Sołeckie „Święto Plonów"	921	92105	3 881,23	
	4.Sołeckie "Mikołajki"	921	92105	1 000,00	
	5.Doposażenie boiska w Kalsku	926	92601	0,00	12 000,00
	6.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi -"Aerobik"	926	92605	2 000,00	0,00
			Razem	**10 881,23**	**12 000,00**
			Ogółem		**22 881,23**

Kaława	1.Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	2 950,00	
	2.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	959,72	
	3.Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	
	4.Zagospodarowanie parku wiejskiego	926	92605		11 500,00
			Razem	**5 409,72**	**11 500,00**
			Ogółem		**16 909,72**
Kęszyca Leśna	1.Sprzątanie terenów zieleni,placów zabaw	900	90003	10 000,00	
	2.Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 500,00	
	3.Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	1 000,00	
	4.Zakup sprzętu-siłowni plenerowej na place zabaw dla dzieci	926	92605		8 036,72
			Razem	**14 500,00**	**8 036,72**
			Ogółem		**22 536,72**
Kuligowo	1.Prace porządkowe na terenie wsi	900	90004	1 000,00	
	2. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	433,38	
	3.Postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	926	92605		8 500,00
			Razem	**1 433,38**	**8 500,00**
			Ogółem		**9 933,38**
Kursko	1.Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 000,00	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych"	921	92105	2 000,00	
	3.Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni"	921	92105	2 000,00	
	4. „Dzień Seniora – szacunek i pamięć" – spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	921	92105	500,00	
	5. „Dzieci, rodzice i dziadkowie" – organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji	921	92105	800,00	
	6. Jubileusz 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 000,00	
	7. Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	921	92105		6 887,17
			Razem	**8 300,00**	**6 887,17**
			Ogółem		**15 187,17**
Kuźnik	1. Wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		6 770,03
	2. Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w miejscowości Kuźnik	921	92105		5 800,00
	3. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnik	921	92105	5 000,00	
			Razem	**5 000,00**	**12 570,03**
			Ogółem		**17 570,03**
Nietoperek	1.Utrzymanie czystości wsi	900	90003	2 000,00	
	2. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	2 000,00	
	3. Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 100,00	
	4. Zakup sprzętu elektronicznego dla zespołu „Nietoperzanie"	921	92105	1 500,00	
	5. Noworoczne spotkanie dzieci	921	92105	500,00	
	6.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 546,51	
	7. Zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	926	92605		7 000,00
			Razem	**8 646,51**	**7 000,00**
			Ogółem		**15 646,51**
Pieski	1. Utrzymanie czystości na wsi	900	90003	2 000,00	0,00
	2.Organizacja imprez kulturalno-sprawnościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	1 660,76	
	3. Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	921	92105	2 000,00	
	4. Dofinansowanie zespołu „Ale Babki"	921	92105	5 000,00	
	5. Wykonanie i montaż ławek na placu festiwalowym (gminnym) i placu zabaw	921	92105	1 800,00	
	6. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	200,00	
			Razem	**12 660,76**	**0,00**
			Ogółem		**12 660,76**

Pniewo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4 250,00	
	2. Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	921	92105	4 099,78	
	3.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,00	
	4.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
				13 349,78	**0,00**
	Ogółem				**13 349,78**
Szumiąca	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90003	1 425,00	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92105	2 661,28	
	3. „Chcemy być piękniejsze" – spotkanie z kosmetyczką	921	92105	500,00	
	4. „Święto pieczonego ziemniaka"	921	92105	500,00	
	5.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 950,00	
	6.Remont budynku gospodarczego (była drewniana remiza) nr działki 115/2	921	92109	3 500,00	
	Razem			**10 536,28**	**0,00**
	Ogółem				**10 536,28**
[redacted]ięty Wojciech	1.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00	
	2.Postawienie lamp w Św.Wojciechu	900	90015		13 182,57
	3.Spotkanie z mieszkańcami w ramach promocji zdrowego trybu życia pn."Być zdrowszą i piękniejszą"	921	92105	1 000,00	
	4.Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży	921	92105	2 500,00	
	5.Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	500,00	
	Razem			**7 000,00**	**13 182,57**
	Ogółem				**20 182,57**
Wysoka	1.Pojemniki na śmieci	900	90003	600,00	
	2.Utrzymanie terenów zieleni	921	90004	3 000,00	
	3.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,79	
	4.Festyn wiejski	926	92605	2 800,00	
	5.Zakup ławek	926	92605	1 480,00	
	Razem			**10 880,79**	**0,00**
	Ogółem				**10 880,79**
[redacted] Wyszanowo	1.Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 200,00	
	2.Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	3 500,00	
	3. Organizacja imprezy kulturalnej „Rodzinny zlot sportowy"	926	92605	750,00	
	4. Doposażenie placu zabaw	926	92605	1 200,00	3 958,16
	5. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	1 000,00	
	Razem			**9 650,00**	**3 958,16**
	Ogółem				**13 608,16**
Żółwin	1.Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		11 598,52
	Razem			**0,00**	**11 598,52**
	Ogółem				**11 598,52**
				151 429,84	**143 442,37**
	Łącznie fundusz sołecki:				**294 872,21**

Załącznik do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
			razem	**2 923 216,00**
2. Dotacje celowe				
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
600	60014	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00
851	85153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
921	92118	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			razem	**458 750,00**
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	***3 381 966,00***
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
			razem	**1 510 000,00**
2. Dotacje celowe				
851	85154	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	60 000,00
851	85195	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	4 500,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	85412	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	14 000,00
921	92105	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	94 600,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000,00
			razem	**655 100,00**
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	***2 165 100,00***
			Dotacje razem:	***5 547 066,00***

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2016

I- Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.

Załączniki

Tab. I/1 – Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016,

Tab. I/2 – Zgłoszenia do planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016,

Tab. I/3 – Zgłoszenia do planu wydatków majątkowych i remontowych do realizacji na rok 2016,

Tab. I/4 – Wnioski różnych organizacji o dofinansowanie zadań z budżetu 2016.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2016

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.poz.1515),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2016 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, w którym na podstawie art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazano informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **16.880.272zł** i składają się na nią:

-	część wyrównawcza – kwota uzupełniająca	w wysokości	**2.279.536zł**
-	część równoważąca	w wysokości	**523.981zł**
-	część oświatowa	w wysokości	**14.076.755zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok ustalono w wysokości **16.930.844zł**, a jego wielkość wynosić będzie 37,79%, tj. o 0,12 punktu procentowego więcej niż w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%); danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, a także planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie przekazana gminie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

W Monitorze Polskim pod poz. 1025 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie **53,75zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 1028 podano Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2015r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **191,77zł za metr ^{3}**. Dane te są podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego i leśnego na 2016 rok.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości 53,75zł za 1dt, która jest niższa o 14,17% od ceny obowiązującej na terenie naszej gminy w roku 2015. Przy szacowaniu dochodów z podatku leśnego oparto się na cenie drewna równej 191,77 zł za 1 m^3 , która zwiększyła się w stosunku do ceny z roku ubiegłego o 1,5 %. Przy naliczaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie stawek roku 2015. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami założono wzrost stawki do wysokości pokrywającej ponoszone koszty na to zadanie.

Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem FBC-I.3110.40.2015.MRat. z dnia 23 października 2015r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2016 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.6.2015.BKro z dnia 22 października 2015r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2016 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.45.2015.MJęd z dnia 26 października 2015r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2016 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-420-7/15 z dnia 14 października 2015r. poinformowała o kwocie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ostateczne wysokości w/w dotacji przekazane zostaną niezwłocznie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2016 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa. Ustalono też, że wynagrodzenie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem pracowników, których obowiązuje Karta Nauczyciela, ulegnie wzrostowi o 2%.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **75.973.010zł.**
Dzielą się one na:

- dochody bieżące – **74.803.010zł,** w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **8.137.663zł,**
- dochody majątkowe – **1.170.000zł,** wśród których wyróżniamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **70.000zł,**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **800.000zł,**
- pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie **300.000zł** na zadanie pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecz - IV etap.

Dochody gminy (bez dotacji na zadania zlecone) wynoszą	**67.835.347zł**
⇒ **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie	**35.000zł,**
obejmują:	
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	35.000zł,
⇒ **dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody w kwocie	**308.050zł,**
obejmują:	
- dotacja celowa z powiatu tytułem pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza – IV etap,	300.000zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	8.000zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności	50zł,
⇒ **dział 630 – Turystyka** – planowane dochody w kwocie	**663.000zł**
obejmują:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową MOSiW – OW Głębokie	380.000zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiW	265.000zł,
- wpływy z usług JUM	4.000zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.000zł,
- odsetki od nieterminowych należności	8.000zł,
⇒ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie	**4.245.000zł**
obejmują:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową ZGL	1.685.000zł,
- wpływy z usług – ZGL	716.000zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	9.000zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	431.000zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	494.000zł,
z tego wpływy:	
- z dzierżawy targowiska	122.000zł,

- z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK 71.000zł,
- z dzierżawy sklepu przy ul. Piastowskiej 110.000zł,
- z pozostałych dzierżaw 191.000zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800.000zł, przewidując sprzedaż m.in.:
  - 10 nieruchomości gruntowych,
  - 3 lokali mieszkalnych,
  - nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę przemysłową (na terenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego),
- wpływy z tytułu odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności 10.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 30.000zł,

⇒ **dział 710 – Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie **279.450zł** stanowią dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bobowicko (14.450zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (15.000zł).
Dochody w wysokości 250.000zł to wpływy z usług cmentarnych.

⇒ **dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie **1.600zł** obejmują:
- wpływy z usług administracyjnych, należnych prowizji od terminowych opłat podatków 1.600zł,

⇒ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** planowane dochody w kwocie **5.000zł** pochodzą z dotacji powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

⇒ **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowane w kwocie **37.922.444zł** obejmują:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej wraz z karnymi odsetkami, pobierane przez urzędy skarbowe 80.200zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 13.455.700zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie 13.100.000zł,
    * *za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając uchwalone stawki podatkowe,*
  - podatek od środków transportowych w kwocie 310.000zł,

**za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i stawki podatkowe na poziomie roku 2015,*

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000zł,
  ** pobierany przez urzędy skarbowe,*
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień 700zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5.713.000zł,
  z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie 4.568.000zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 330.000zł,
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 70.000zł,
    ** pobierany przez urzędy skarbowe*
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 620.000zł,
    ** pobierany przez urzędy skarbowe*
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000zł,
  - wpływy z różnych opłat – koszty upomnień 5.000zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 1.042.700zł,
  z tego:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350.000zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 120.000zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 540.000zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000zł,
  - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200zł,
  - wpływy z różnych opłat – koszty upomnień 2.000zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 500zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17.630.844zł,
  z tego:
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.930.844zł,
    ** przekazywane przez Ministerstwo Finansów / 105,0% planu z roku 2015/*
  - z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 700.000zł,
    ** pobierane przez urzędy skarbowe,*

⇒ **dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane w kwocie **16.980.272zł**
to:
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 14.076.755zł,
  wzrost o 3,8% w stosunku do planu roku 2015,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa 2.279.536zł,
  wzrost o 5,5 w stosunku do planu roku 2015
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 523.981zł,
  spadek *o 14,2% w stosunku do planu roku 2015*
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100.000zł,

⇒ **dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody wynoszą **1.752.100zł,**
a pochodzą:
- z najmu składników majątkowych 26.900zł,
- z wpływów z opłat za przedszkola 175.000zł,
- z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola 900.000zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 418.400zł,
- z wpływów z usług – odpłatności pobierane przez stołówki 218.600zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 3.800zł,
- z wpływów z różnych dochodów 4.400zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 5.000zł,

⇒ **dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie **1.384.715zł**
obejmują:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 65.900zł,
-usługi w ośrodkach wsparcia 165zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych 445.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 546.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 64.400zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 154.000zł,
- na dofinansowanie dożywiania 65.000zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 23.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 21.000zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - ŚDS 250zł,

⇒ **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**
planowane dochody w kwocie **2.841.000zł,**
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 2.720.000zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – koszty upomnień, odsetki 17.000zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 104.000zł,

⇒ **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**
planowane dochody w kwocie **31.716zł**
obejmują:
- dochody z najmu świetlic wiejskich 5.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej 26.716zł,

⇒ **dział 926- Kultura fizyczna i sport –**
planowane dochody w kwocie **1.386.000zł**
obejmują:
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW 378.000zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych 990.000zł,
- odsetki na rachunku bankowym MOSiW 6.000zł,
- pozostałe dochody 12.000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010) stanowią

kwotę **8.137.663zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		**Administracja publiczna**	**60 849,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 849,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	60 849,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 992,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 992,00
752		**Obrona narodowa**	**2 200,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	2 200,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 069 622,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	307 622,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	307 622,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 000,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	7 682 000,00
	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.	80 000,00
		Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	80 000,00
		Razem	**8 137 663,00**

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania roku 2015 i z uwzględnieniem założeń przyjętych do ustalania stawek podatkowych, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1 do uchwały.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2016 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. W celu zrównoważenia budżetu przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, opracowując projekt budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe (te, na które gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie zewnętrzne), dostosowując nakłady na nie zadania do możliwości finansowych gminy na rok 2016.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę **77.781.380zł,**

z tego:

- na realizację zadań bieżących **70.962.055,63zł,**

w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **8.137.663,00zł,**

- na realizację zadań majątkowych **6.819.324,37zł.**

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące **70.962.055,63zł,**

  z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.795.004,00zł,**
- na obsługę długu publicznego **498.785,79zł,**
- na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **330.146,00zł,**
- na dotacje **5.173.316,00zł,**

  z tego:

  - podmiotowe 4.433.216zł,
    - dla instytucji kultury - MOK 2.693.216zł,
    - dla instytucji kultury - Muzeum MRU 230.000zł,
    - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.200.000zł,
    - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 310.000zł

  - celowe 740.100zł,
    - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - 50.000zł,
    - na pomoc finansową dla powiatu – 35.000zł,
    - na prace remontowe i konserwatorskie zabytków - 100.000zł,
    - na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - 183.100zł,
    - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 372.000zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.060.535,00zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **22.104.268,84zł,**

- wydatki majątkowe **6.819.324,37zł,**

  z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.819.324,37zł,**

  w tym:

  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 869.500zł,
  - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (dofinansowanie sprzętu medycznego i zakupu karetki dla Szpitala Międzyrzeckiego) 313.750zł,
  - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (budowa chodnika w miejscowości Gorzyca) 40.000zł,
  - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (zakup minitraktora dla Muzeum) 10.000zł,
  - na dotację celową dla MRU przeznaczoną na system elektronicznego monitorowania prac 10.000zł.

Poszczególne grupy wydatków przedstawia też poniższe zestawienie, a grupowania wydatków dokonano na podstawie wydruku wydatków budżetu – układ od 2016 z programu Bestia:

Wyszczególnienie	Wartość

Wydatki ogółem				**77.781.380,00**
z tego	**Wydatki bieżące**			**70.962.055,63**
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych,		54.899.272,84
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32.795.004,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.104.268,84
		dotacje na zadania bieżące		5.173.316,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.060.535,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		330.146,00
		obsługa długu		498.785,79
	Wydatki majątkowe			**6.819.324,37**
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.819.324,37
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	869.500,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		0

W wydatkach ogółem kwota 8.137.663zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja publiczna**	**60 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 992,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 069 622,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	307 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
			Razem	**8.137.663,00**

Planowane do realizacji w roku 2016 zadania majątkowe na kwotę 6.819.324,37zł przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszyca Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	10 000,00
600			Transport i łączność	5 513 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gorzyca	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 580,00
			Budowa drogi na osiedlu Zachodnim-działka nr 799/11	210 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysoka - projekt	40 000,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV - od km 2+440 do km 2+927	3 784 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 500,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski	166 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	185 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech	222 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko	296 000,00
	60095		Pozostała działalność	469 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 200,00
			Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu	450 000,00
			Budowa zjazdu od ulicy Długiej do ogrodzenia szpitala - dojazd do SP 4	12 700,00
			Ustawienie wiaty przystankowej przy ulicy Długiej w Międzyrzeczu	6 500,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie - projekt	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem jednostki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia	47 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - projekt	15 000,00
			Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu - Projekt	30 000,00
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			Montaż wentylacji mechanicznej (pokój nr 104 i 207 w budynku przy ul. Rynek 7)	15 000,00

			Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	41 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**133 852,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 852,00
			Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce 307/1 w miejscowości Wyszanowo	103 852,00
			Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	30 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**313 750,00**
	85111		Szpitale ogólne	313 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00
			Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala w Międzyrzeczu	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenie biurowe	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**280 182,57**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 182,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57
			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	47 000,00
			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku	20 000,00
			sol.Św.Wojciech- Fundusz sołecki - postawienie lamp w m.Św.Wojciech-PT+wykonanie	13 182,57
			Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących liniach nn-04kV na oprawy LED i oprawy sodowe nowego typu	200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**68 957,20**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 957,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20
			sol.Kaława- Fundusz sołecki- zagospodarowanie parku wiejskiego	11 500,00
			sol.Kursko- Fundusz sołecki- zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	6 887,17
			sol.Kuźnik- Fundusz sołecki- wykonanie prac inwestycyjnych na dz.68 położonej we wsi Kuźnik	6 770,03
			sol.Nietoperek- Fundusz sołecki- zagospodarowanie placu festynowego-budowa wiat	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00

			soł.Kuźnik- Fundusz sołecki- doposażenie i zagospodarowanie terenu na dz.nr 68 położonej w m.Kuźnik	5 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			soł.Gorzyca- Fundusz sołecki- wykon. zadaszenia utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	11 000,00
	92118		Muzea	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla MRU- system elektronicznego monitorowania prac	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu minitraktora dla Muzeum w Międzyrzeczu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	141 302,60
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			soł.Bukowiec- Fundusz sołecki- monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			soł.Kalsko- Fundusz sołecki- doposażenie boiska w Kalsku	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 302,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60
			Doposażenie placów zabaw w gminie	60 000,00
			soł.Bobowicko- Fundusz sołecki - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłowni zewnętrznej	19 000,00
			soł.Bukowiec- Fundusz sołecki-zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	14 209,20
			soł.Kęszyca Leśna- Fundusz sołecki- doposażenie -zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci	8 036,72
			soł.Kuligowo- Fundusz sołecki- postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	8 500,00
			soł.Wyszanowo- Fundusz sołecki- doposażenie placu zabaw	3 958,16
			soł.Żółwin- Fundusz sołecki- budowa wiaty na placu zabaw	11 598,52
			Razem	6 819 324,37

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje tabela nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 1.808.370zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2016 wyniesie 14.687.722zł i stanowić będzie 19,33% w stosunku do przewidywanych dochodów za rok 2016.
Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.836.036zł wraz z planowanymi odsetkami i prowizją bankową z tytułu obsługi długu w wysokości 498.785,79zł oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 330.146zł stanowić będą łącznie 3.664.967,79zł, tj. 4,82% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2016.
Na rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW - 150.794zł,

- spłata rat kredytów - 2.685.242zł.

Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody, pochodzące z planowanych kredytów (3.000.000zł) i wolnych środków (1.644.406zł), stanowią kwotę 4.644.406zł i przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 3.840.954,37zł (różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi), która wypełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ustalenia wskaźników zadłużenia określanych indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżkę tę wspólnie z dochodami majątkowymi w kwocie 1.170.000zł i wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 1.808.370zł, nie mającymi pokrycia w dochodach (konieczność zaciągnięcia kredytu), przeznacza się na zadania inwestycyjne, stanowiące 6.819.324,37, wśród których zabezpieczamy wkład krajowy niezbędny do ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 został opracowany w oparciu o kompromis pomiędzy potrzebami a finansowymi możliwościami gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi budżetową sytuacją państwa, wymagającą dyscyplinowania wydatków budżetowych gminy oraz działań, które wpływać będą na stabilizację i równoważenie finansów gminnych, dających jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze strategii rozwoju gospodarczego gminy.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz