

**BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA**



**PROJEKT**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY MIĘDZYRZECZ**

**na rok 2015**

**Międzyrzecz - 14 listopada 2014 rok**



# GMINA MIĘDZYRZECZ

66-300 Międzyrzecz, Rynek 1, tel.: (095) 742 69 64, (095) 742 69 30-31, fax: (095) 742 02 28,  
www.międzyrzecz.pl, e-mail: um@międzyrzecz.pl

Międzyrzecz, dnia 2014.11.14

Pan  
Maciej Rębacz  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu

URZĄD MIEJSKI MIĘDZYRZECZ
14 -11- 2014
WPLYNĘŁO - Nr .....
Ilość załączników (kartek): .....

WFB.3021.31.2014

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) w załączeniu przedkładam:

1. P r o j e k t w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 z objaśnieniami.
2. P r o j e k t uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Tadeusz Dubicki

BIURO RADY  
WPLYNĘŁO

Dnia 14.11.2014r.

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - - z objaśnieniami
- projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 z uzasadnieniem

INSPEKTOR

Anna Sokół

14.11.2014

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

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015

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 (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, 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 2013., poz.885 ze zm.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 76.660.116zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.796.408zł, w tym  
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 35.547zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.863.708zł, w tym  
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.953.708zł,  
określone zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 76.161.667zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.847.237zł, w tym  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 41.820zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.314.430zł, w tym  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 946.847zł,  
określone zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotą 53.159.839zł, z tego:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 31.628.984zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotą 21.530.855zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotą 4.795.500zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 9.788.735zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2015 roku, kwotą 323.543zł,
- 5) obsługę długu kwotą 737.800zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznaczają się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 7.314.430zł.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 498.449zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.334.323zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.424.595zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.909.728zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.832.772zł, przeznaczone na:

- 1) spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.929.064zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.903.708zł.

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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 424.595zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 188.000zł 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 7.548.570zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 14.000zł,
- 3) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz – Św. Wojciech w kwocie 100.000zł,
- 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 105.000zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 268.143zł 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 2015 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Brak zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym  
12.11.2014  
Stanisław Flis  
RADCA PRAWNY

## Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 988 708,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 953 708,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 953 708,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		0750	Dochody 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 060 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 950 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>661 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661 000,00
		0750	Dochody 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	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 731 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0750	Dochody 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	506 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>268 450,00</b>
	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	254 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 750,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	225 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 805 549,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki 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	14 155 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 300 000,00
		0320	Podatek rolny	115 000,00
		0330	Podatek leśny	400 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki 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	5 677 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00
		0320	Podatek rolny	1 040 000,00
		0330	Podatek leśny	7 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 091 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 801 949,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 121 949,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 189 372,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 211 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 211 557,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 160 467,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 467,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 585,00
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 585,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610 763,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 763,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 486 470,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 500,00
	0750	Dochody 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	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
	80104	Przedszkola	726 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00
	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	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00
	0750	Dochody 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	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 761 400,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	270 950,00
	0920	Pozostałe odsetki	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	270 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00



	0920	Pozostałe odsetki	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	6 970 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 350,00
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	152 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00
85216		Zasiłki stałe	575 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
85295		Pozostała działalność	73 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 547,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 547,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0750	Dochody 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 324 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 324 000,00
	0750	Dochody 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	930 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>			<b>76 660 116,00</b>
dochody bieżące, z tego:			71 796 408,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			35 547,00
dochody majątkowe, z tego:			4 863 708,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 953 708,00

## Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 703 330,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 669 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
				160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 883,00
			Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	502 883,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 595,00
			Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	424 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 252,00
			Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	522 252,00
	01030		Izby rolnicze	23 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00
				23 100,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
				10 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 746 000,00</b>
	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	109 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
				9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Święty Wojciech-pomoc finansowa	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 604 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00
			568 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 000,00
		Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap	5 000 000,00
		Utwardzenie terenu (przejście do ul. Wita Stwosza) ul. Wyspiańskiego w Międzyrzeczu (PT+ wykonanie)	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w Rojewie (PT+ wykonanie)	13 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>846 610,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	846 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 401,00
			111 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00
			9 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00
			35 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00
			4 188,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00
			76 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
			43 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
			200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
			23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00
			205 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
			800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
			2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
			3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
			60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		PT-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Paklicy od targowiska do mostu przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z kładką	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 713 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
			141 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
			1 550 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
			28 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
			45 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	850 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00
			250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
			75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
			125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
			400 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
	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	10 000,00
			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
			40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>643 826,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00
			204 450,00
	71035	Cmentarze	429 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 376,00
			421 376,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	8 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 530 855,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00
			188 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00
			32 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00
			4 625,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00
			268 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
			2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			9 000,00
	3050	Zasądzone renty	1 235,00
			1 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 191,00

		4 165 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 624,00
		280 624,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 978,00
		722 978,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 529,00
		103 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		280 000,00
4260	Zakup energii	139 000,00
		139 000,00
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
		151 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00
		375 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00
		35 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		12 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	201 300,00
		201 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598,00
		84 598,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00
			181 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
			1 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
			2 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 270,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
			530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
			85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
			155,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
			72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			50 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
			65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
			8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
			3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
			4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w miejscowości Wyszanowo	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne - OSP	30 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 000,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 061 343,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 800,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
			10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 800,00
			727 800,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 543,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 543,00
			323 543,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>388 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00
	4810	Rezerwy	388 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	188 000,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 879 772,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 792 354,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00
			123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 736 899,00
			7 736 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 302,00
			578 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 215,00
			1 445 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 384,00
			207 384,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
			10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,00
			140 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kaława	554,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
			21 000,00
	4260	Zakup energii	622 000,00
			622 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
			63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 600,00
			21 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00
			4 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00
			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
			10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00
			400 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
			5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		SP-2 Zagospodarowanie placu szkolnego	100 000,00
		SP-3 Zagospodarowanie placu szkolnego	100 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>741 071,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
			14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00
			526 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
			42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00
			101 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
			14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00
			41 071,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 340 650,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
			1 000 000,00
	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	20 000,00
			20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00
			2 046 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00
			161 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00
			382 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00
			54 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
			95 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800,00
			27 800,00
	4260	Zakup energii	269 200,00
			269 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00
			60 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00
			4 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
			2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
			5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00
			130 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
80110		Gimnazja	6 872 873,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00
			340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 000,00
			4 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00
			342 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00
			789 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 500,00
			112 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
			70 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	339 000,00
			339 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
			37 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
			7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
			277 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
			12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
			2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
			4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 573,00
			235 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		PT- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE	50 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
			425 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00
			622 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
			47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00
			116 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
			16 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
			15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
			49 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
			6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
			700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
			3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
			4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00
			636 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
			49 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00
			117 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
			16 900,00
	4220	Zakup środków żywności	656 000,00
			656 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00
			25 864,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 460,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 460,00
			157 460,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 250,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>505 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			50 000,00
	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	80 000,00
			80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100,00
			213 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
			18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00
			122 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			200,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 250,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			1 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			55 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 942 550,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
			800 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	270 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
			160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00
			32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
			4 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
			9 600,00
	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
			23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
			1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
			4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			2 200,00
85204		Rodziny zastępcze	143 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
			143 000,00
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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
			68 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
			1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00
	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	6 580 900,00
			6 580 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,00
			196 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00
			17 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 684,00
			216 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00
			4 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00
			4 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	152 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 100,00
			152 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00

	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	925 000,00
			925 000,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>850 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
			850 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>575 000,00</b>
	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	5 000,00
			5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
			570 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 710 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 100,00
			1 177 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
			85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00
			205 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00
			29 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
			3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
			62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00
			12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
			600,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
			36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
			1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
			6 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 500,00</b>
	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	4 700,00
			4 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 500,00
			189 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
			52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
			10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
			6 900,00
	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	30 000,00
			30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>851 400,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	713 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
			1 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 550,00
			504 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00

			41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00
			99 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00
			14 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
			52 000,00
<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>8 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
			8 000,00
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	<b>130 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
			130 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 038 382,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>378 500,00</b>
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00
			361 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 918 072,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	192 072,00
			192 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00
			2 456 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
			250 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>940 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
			15 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924 450,00
			924 450,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>401 210,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00
			8 300,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	3 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	1 300,00
		Fundusz sołecki sołectwa Gorzyca	3 122,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kalsko	4 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kęszycza Leśna	2 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuligowo	1 130,00

		Fundusz sołecki sołectwa Kursko	2 795,00
		Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	1 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pieski	1 813,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pniewo	1 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Szumiąca	500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	1 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wyszanowo	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00
			326 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	4 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kaława	2 600,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pieski	500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pniewo	3 250,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	2 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wysoka	2 400,00
		Fundusz sołecki sołectwa Żółwin	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pieski	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
			27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
			3 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00
			35 547,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00
			6 273,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 100,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
			650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	12 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			3 000,00

90095		Pozostała działalność	241 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00
			213 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
			14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 397 782,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00
	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	59 500,00
			59 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00
			1 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	1 511,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	1 200,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuźnik	1 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	1 800,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wyzanowo	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 169,00
			30 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	3 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	300,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kalsko	5 070,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kaława	1 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kursko	4 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuźnik	2 246,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pniewo	7 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	2 153,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wyzanowo	2 900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 023,00
			43 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	2 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kaława	6 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kursko	2 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	1 523,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pieski	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuźnik	11 600,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wysoka	7 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 079,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
			2 700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00
			3 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	1 100,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kaława	2 500,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuligowo	2 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kursko	5 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pniewo	659,00
		Fundusz sołecki sołectwa Szumiąca	6 904,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wysoka	200,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wyzanowo	2 650,00
		Fundusz sołecki sołectwa Żółwin	8 116,00
	4260	Zakup energii	50 300,00
			50 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wysoka	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 650,00
			10 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kalsko	12 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuligowo	6 300,00
		Fundusz sołecki sołectwa Szumiąca	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Gorzyca	10 000,00
92116		Biblioteki	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		MOR-Dotacja celowa na inwestycje /zakup wyposażenia do budynku biblioteki/	100 000,00
92118		Muzea	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
			120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
			72 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
			28 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 296 297,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 726 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00

		11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 158,00
		1 342 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 353,00
		97 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 449,00
		262 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 540,00
		31 540,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 500,00
		260 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00
		209 000,00
4260	Zakup energii	797 732,00
		797 732,00
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		67 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00
		330 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
		3 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		7 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
		10 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		18 000,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 268,00
		88 268,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00

		322 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,00
	Fundusz sołecki sołectwa Kaława	300,00
	Fundusz sołecki sołectwa Kęszycza Leśna	15 121,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 276,00
		50 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko	2 600,00
	Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	1 343,00
	Fundusz sołecki sołectwa Kaława	2 200,00
	Fundusz sołecki sołectwa Kęszycza Leśna	5 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	1 500,00
	Fundusz sołecki sołectwa Wysoka	527,00
	Fundusz sołecki sołectwa Wyszczanowo	2 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00
		80 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec	1 600,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	Doposażenie placów zabaw	50 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek	8 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Szumiąca	2 000,00
	Fundusz sołecki sołectwa Św.Wojciech	14 000,00
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>		<b>76 161 667,00</b>
wydatki bieżące, z tego:		68 847 237,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 820,00
wydatki majątkowe, z tego:		7 314 430,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		946 847,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 334 323,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	424 595,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 909 728,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 832 772,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 903 708,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 929 064,00



### Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015

w złotych

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatek	
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000	
	Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 511	
	października	921	92105	2 500	
	Zakup i montaż kamer na boisku wielofunkcyjnym	926	92601		8 000
	Zakup ławek i koszy na plac zabaw i teren rekreacyjny	926	92605	3 500	
	Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	926	92605	2 600	
	<b>Razem</b>				<b>17 111</b>
<b>Ogółem</b>				<b>25 111</b>	
Bukowiec	Doposażenie kaplicy cmentarnej w Bukowcu w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał zmarłych	710	71035		8 000
	Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 300	
	Uzupełnienie oświetlenia - zakup 2 lamp solarnych	900	90015		12 100
	aktywności obywatelskiej poprzez organizację festynu jesiennego	921	92105	1 500	
	Tworzenie warunków do działania, rozwoju i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez doposażenie sali wiejskiej	921	92109	1 100	
	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację treningów i turniejów sportowych	926	92605	1 943	
	Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację festynu rodzinnego na sportowo	926	92605	1 000	
<b>Razem</b>			<b>6 843</b>	<b>20 100</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>26 943</b>	
Gorzycza	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	900	90004	3 122	
	Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT i realizacja)	921	92109		10 000
	<b>Razem</b>			<b>3 122</b>	<b>10 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 122</b>	
Kalsko	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4 000	
	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	921	92105	5 070	
	Modernizacja sali wiejskiej w Kalsku	921	92109	12 000	
	<b>Razem</b>			<b>21 070</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>21 070</b>	
Kaława	Wspieranie kultury, w tym biblioteki szkolnej	801	80101	554	
	Utrzymanie czystości i zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 600	
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 500	
	Zagospodarowanie parku wiejskiego, stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	6 000	
	Dofinansowanie gminnego obiektu - świetlica wiejska	921	92109	2 500	
	Organizacja imprezy sportowej	926	92605	2 500	
<b>Razem</b>			<b>15 654</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>15 654</b>	

Kęszycza Leśna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000	
	Sprzątanie i administrowanie obiektów Orlik, Lubusik i placu zabaw	926	92605	10 000	
	Propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa	926	92605	10 121	
	<b>Razem</b>			<b>22 121</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>22 121</b>	
Kuligowo	Prace porządkowe na terenie wsi	900	90004	1 130	
	Doprowadzenie nadmuchów do kuchni i toalet z istniejącego ogrzewania kominkowego na sali wiejskiej	921	92109	6 300	
	Uzupełnienie wyposażenia sali wiejskiej i zakup środków czystości	921	92109	2 000	
	<b>Razem</b>			<b>9 430</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>9 430</b>	
Kursko	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 795	
	Organizacja imprezy dla mieszkańców pn. Sprawni i bezpieczni	921	92105	2 000	
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji święta zbiorów płodów rolnych	921	92105	2 000	
	Dofinansowanie zespołu "Pod Gruszą"	921	92105	2 000	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kursku	921	92109	5 000	
	<b>Razem</b>			<b>13 795</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>13 795</b>	
Kuźnik	Budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		11 600
	Zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105	1 746	
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500	
	<b>Razem</b>			<b>3 246</b>	<b>11 600</b>
<b>Ogółem</b>				<b>14 846</b>	
Nietoperek	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nietoperek	900	90004	1 500	
	Dofinansowanie zespołu ludowego "Nietoperzanie"	921	92105	1 523	
	Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		8 000
	Postawienie skrzynki elektrycznej przy placu zabaw	926	92605	1 500	
	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa	926	92605	2 000	
	<b>Razem</b>			<b>6 523</b>	<b>8 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>14 523</b>	
Pieski	Zakup kosiarki, utrzymanie porządku w sołectwie	900	90004	2 313	6 000
	Zapewnienie mieszkańcom sołectwa atrakcyjnego miejsca wypoczynku	921	92105	4 000	
	<b>Razem</b>			<b>6 313</b>	<b>6 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 313</b>	
Pniewo	Utrzymanie zieleni	900	90004	4 250	
	Zakup materiału na zadaszenie sceny	921	92105	7 000	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	659	
	<b>Razem</b>			<b>11 909</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 909</b>	
Szumiąca	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500	
	Bieżące naprawy i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 254	
	Budowa wiaty na placu zabaw w sołectwie Szumiąca	926	92605		2 000
	<b>Razem</b>			<b>7 754</b>	<b>2 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>9 754</b>	
Święty Wojciech	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000	
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 953	

	Utrzymanie porządku i czystości w sali wiejskiej	921	92109	3 000	
	Utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13	926	92605		14 000
			<b>Razem</b>	<b>9 953</b>	<b>14 000</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>23 953</b>
<b>Wysoka</b>	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400	
	Budowa zadaszenia sceny	921	92105		7 000
	Utrzymanie i zakup środków czystości - sala wiejska	921	92109	500	
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	527	
			<b>Razem</b>	<b>3 427</b>	<b>7 000</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>10 427</b>
<b>Wyszanowo</b>	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000	
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji 765-lecia jej powstania	921	92105	4 800	
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	2 650	
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	1 500	
	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	926	92605	606	
			<b>Razem</b>	<b>12 556</b>	<b>0</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>12 556</b>
<b>Żółwin</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	2 500	
	Doposażenie świetlicy w meble, sprzęt AGD, naczynia i środki czystości	921	92109	8 116	
			<b>Razem</b>	<b>10 616</b>	<b>0</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>10 616</b>
				<b>181 443</b>	<b>86 700</b>
<b>łącznie fundusz sołecki</b>					<b>268 143</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
<i>razem</i>				<b>2 820 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
<i>razem</i>				<b>278 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 098 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
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	340 000,00
<i>razem</i>				<b>1 340 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
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	80 000,00
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	6 000,00
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	8 000,00
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	59 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00
<i>razem</i>				<b>557 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 897 500,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>4 995 500,00</b>

**BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA**

**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**GMINY MIĘDZYRZECZ  
NA ROK 2015**



**I- Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2015

### I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz.645 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.938 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz.1115),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. poz. 38 ze zm.).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2015 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty gmin.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **16.982.787zł** i składają się na nią:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca	w wysokości	<b>2.160.467zł</b>
- część równoważąca	w wysokości	<b>610.763zł</b>
- część oświatowa	w wysokości	<b>14.211.557zł</b>

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok ustalono w wysokości **16.121.949zł**, a jego wielkość wynosić będzie 37,67%, tj. o 0,14 punktu procentowego więcej niż w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%); danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

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

Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2015 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 2015 rok.

W Monitorze Polskim pod poz.935 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie **61,37zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 955 podano Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2014r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **188,85zł za metr<sup>3</sup>**. Dane te są podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego i leśnego na 2015 rok.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości 61,37zł za 1dt, która jest niższa o 5,9% od ceny obowiązującej na terenie naszej gminy w roku 2014. Przy szacowaniu dochodów z podatku leśnego oparto się na cenie drewna równej 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>, która zwiększyła się w stosunku do ceny z roku ubiegłego o 10,4 %. Przy naliczaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie stawek roku 2014.

Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem FB-I.3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.6.2014.MWas z dnia 23 października 2014r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2015 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.52.2014.MJęd z dnia 27 października 2014r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2015 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-420-6/14 z dnia 22 października 2014r. 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 2015 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 3%.

## II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **76.660.116zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **71.796.408zł**, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.548.570zł,
  - dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 35.547zł,
- dochody majątkowe – **4.863.708zł**, wśród których wyróżniamy:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **60.000zł**,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **800.000zł**,
  - dotację z budżetu państwa w kwocie **1.950.000zł** i pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie **100.000zł** na zadanie pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza IV etap,
  - dochody na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (jako refundacja) z udziałem środków unijnych – **1.953.708zł**, z których kwota **1.903.708zł** przeznaczona jest na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji.

<b><u>Dochody gminy ( bez dotacji na zadania zlecone ) wynoszą</u></b>	<b>69.111.546zł</b>
⇒ <b>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b> – planowane dochody w kwocie obejmują:	<b>1.988.708zł</b> ,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	35.000zł,
- środki otrzymane w ramach PROW 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	1.953.708zł,
1/ rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w Kursku	186.571zł, <i>001-05</i>
2/ budowa boisk wielofunkcyjnych w Bobowicku i Kaławie	478.433zł, <i>114-126</i>
3/ budowa kanalizacji w m. Pieski, Kursko, Zamostowo	1.238.704zł, <i>841-05</i>
4/ utworzenie placu zabaw w Nietoperku i w Międzyrzeczu przy ul. Kopernika	50.000zł. <i>2-013</i>
⇒ <b>dział 600 – Transport i łączność</b> – planowane dochody w kwocie obejmują:	<b>2.060.100zł</b> ,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu tytułem pomocy finansowej i dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza – IV etap,	100.000zł, 1.950.000zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	10.000zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności	100zł,
⇒ <b>dział 630 – Turystyka</b> – planowane dochody w kwocie obejmują:	<b>661.000zł</b>
- dochody 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	5.000zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.000zł,
- odsetki od nieterminowych należności	5.000zł,



⇒ <b>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b> – planowane dochody w kwocie	<b>1.731.000zł</b>
obejmują:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320.000zł,
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>506.000zł</u>
z tego wpływy:	
- z dzierżawy targowiska	125.000zł,
- z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK	71.000zł,
- z dzierżawy sklepu przy ul. Piastowskiej	110.000zł,
- z pozostałych dzierżaw	200.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidując sprzedaż m.in.:	800.000zł,
- działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,	
- 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	15.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych	30.000zł,
⇒ <b>dział 710 – Działalność usługowa</b> – planowane dochody w kwocie	<b>268.450zł</b>
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 (14.000zł).	
Dochody w wysokości 240.000zł to wpływy z usług cmentarnych.	
⇒ <b>dział 750 – Administracja publiczna</b> – planowane dochody w kwocie	<b>2.050zł</b>
obejmują:	
- wpływy z prowizji od dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych	50zł,
- wpływy z pozostałych usług administracyjnych, należnych prowizji od terminowych opłat podatków	2.000zł,
⇒ <b>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> – planowane dochody w kwocie	<b>5.000zł</b>
pochodzą z dotacji powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,	
⇒ <b>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> zaplanowane w kwocie	<b>40.805.549zł</b>
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	<u>14.155.000zł</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	13.815.000zł,
* <i>za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając uchwalone stawki podatkowe,</i>	
- podatek od środków transportowych w kwocie	280.000zł,
* <i>za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i stawki podatkowe na poziomie roku 2014, nie zakładając ich wzrostu,</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	35.000zł,
* <i>pobierany przez urzędy skarbowe,</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	25.000zł,
- 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	<u>5.677.400zł</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	4.467.400zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie	350.000zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie	100.000zł,
* <i>pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	600.000zł,
* <i>pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- wpływy z opłaty targowej w kwocie	140.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	20.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie	<u>4.091.000zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	600.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie	200.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	540.000zł,
- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami	2.720.000zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	20.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie	10.000zł,
- wpływy z różnych opłat	1.000zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	<u>16.801.949zł</u>
z tego:	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	16.121.949zł,
* <i>przekazywane przez Ministerstwo Finansów / 110,02% planu z roku 2014/</i>	
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	680.000zł,
* <i>pobierane przez urzędy skarbowe,</i>	
⇒ <b>dział 758 – Różne rozliczenia</b> – planowane w kwocie	<b>17.189.372zł</b>
to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wzrost o 9,56% w stosunku do planu roku 2014,	14.211.557zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>wzrost o 5,49% w stosunku do planu roku 2014</i>	2.160.467zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>spadek o 8,07% w stosunku do planu roku 2013</i>	610.763zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	120.000zł,
- wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za niewykonane prace, rozłożone na raty/	86.585zł,
<b>⇒ dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą</b>	<b>1.486.470zł,</b>
a pochodzą:	
- z najmu składników majątkowych	12.000zł,
- z wpływów z opłat za przedszkola	170.000zł,
- z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola	800.000zł,
- z wpływów z usług – odpłatności pobierane przez stołówki	450.000zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	3.600zł,
- z wpływów z różnych dochodów i opłat	18.870zł,
- z wpływów usług - oddziały przedszkolne	27.000zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	5.000zł,
<b>⇒ dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie</b>	<b>1.444.300zł</b>
obejmują:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	53.350zł,
-usługi w ośrodkach wsparcia	150zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	475.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	570.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	75.600zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	154.000zł,
- na dofinansowanie dożywiania	73.000zł,
- 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	20.000zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - ŚDS	200zł,
<b>⇒ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –</b>	<b>140.547zł</b>
planowane dochody w kwocie	
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 105.000zł oraz środki na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 35.547zł,	
<b>⇒ dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –</b>	<b>5.000zł</b>
planowane dochody w kwocie	
obejmują dochody z najmu świetlic wiejskich,	
<b>⇒ dział 926- Kultura fizyczna i sport –</b>	<b>1.324.000zł</b>
planowane dochody w kwocie	
obejmują:	
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW – 378.000zł,	
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych – 930.000zł,	
- odsetki na rachunku bankowym MOSiW – 8.000zł,	

- pozostałe dochody – 8.000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010) stanowią kwotę **7.548.570zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 700,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 700,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	225 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 270,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 270,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 317 100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	270 600,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	270 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 000,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	6 970 000,00
	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.	76 500,00
		Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	76 500,00
<b>Razem</b>			<b>7 548 570,00</b>

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania roku 2014 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 2015 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 pozyskała dofinansowanie zewnętrzne), dostosowując nakłady na nie zadania do możliwości finansowych gminy na rok 2015.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę **76.161.667zł**,  
z tego:

- na realizację zadań bieżących **68.847.237zł,**  
w tym:
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7.548.570zł,**
- na realizację zadań majątkowych **7.314.430zł.**

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące **68.847.237zł,**  
z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.628.984zł,**
  - na obsługę długu publicznego **737.800zł,**
  - na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **323.543zł,**
  - na dotacje **4.795.500zł,**  
z tego:
    - podmiotowe **4.160.000zł,**
      - dla instytucji kultury - MOK **2.700.000zł,**
      - dla instytucji kultury - Muzeum MRU **120.000zł,**
      - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **1.000.000zł,**
      - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną **340.000zł**
    - celowe **635.500zł,**
      - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - **50.000zł,**
      - na prace remontowe i konserwatorskie zabytków - **100.000zł,**
      - na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - **163.500zł,**
      - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **322.000zł,**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.788.735zł,**
  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych **41.820zł,**
  - pozostałe wydatki bieżące **21.530.855zł,**
- wydatki majątkowe **7.314.430zł,**  
z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.314.430zł,**  
w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **946.847zł,**
    - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (przebudowa drogi relacji Międzyrzecz-Św. Wojciech) **100.000zł,**
    - na dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (wyposażenie biblioteki – instytucja kultury) **100.000zł.**

Poszczególne grupy wydatków przedstawia też poniższe zestawienie, a grupowania wydatków dokonano na podstawie wydruku wydatków budżetu gminy wg KR RIO – układ od 2011 – z programu Bestia:

Wyszczególnienie	Wartość
Wydatki ogółem	76.161.667

z tego	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>68.847.237</b>	
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych,		53.159.839
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31.628.984
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.530.855
		dotacje na zadania bieżące		4.795.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.788.735
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41.820
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		323.543
		obsługa długu		737.800
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7.314.430</b>
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	946.847
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0

W wydatkach ogółem kwota 7.548.570zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 317 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	270 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

Budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2015

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	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	6 970 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - OPS	5 400 900,00
	3110	Świadczenia społeczne - JUM	1 180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OPS	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - JUM	46 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OPS	9 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - JUM	3 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OPS	201 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - JUM	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - OPS	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - JUM	1 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 500,00
<b>Razem:</b>			<b>7 548 570,00</b>

Planowane do realizacji w roku 2015 zadania majątkowe na kwotę 7.314.430zł stanowią 9,60% ogółu wydatków i przedstawia je poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.449.730,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.449.730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502.883,00

## Budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2015

		Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca – II etap	502.883,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.595,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	424.595,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.252,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	522.252,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.143.000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Św. Wojciech	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.030.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.030.000,00
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap	5.000.000,00
		Utwardzenie terenu (przejście do ul. Wita Stwosza) ul. Wyspiańskiego w Międzyrzeczu (PT+ wykonanie)	30.000,00
	60095	Pozostała działalność	13.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w Rojewie (PT+wykonanie)	13.000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		PT-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Paklicy od targowiska do mostu przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z kładką	50.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>
	71035	Cmentarze	8.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec – doposażenie kaplicy cmentarnej w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał zmarłych	8.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	40.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145.000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00
		Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w m. Wyszanowo	103.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Zakupy inwestycyjne - OSP	30.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250.000,00</b>



80101		Szkoły podstawowe	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		SP-2 Zagospodarowanie placu szkolnego	100.000,00
		SP-3 Zagospodarowanie placu szkolnego	100.000,00
80110		Gimnazja	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		PT- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE	50.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.100,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Pieski - Zakup kosiarki	6.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bukowiec – uzupełnienie oświetlenia – zakup 2 lamp solarnych	12.100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128.600,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00
		Fundusz sołecki sołectwa Kuźnik - Budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	11.600,00
		Fundusz sołecki sołectwa Wysoka - Budowa zadaszania sceny	7.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Gorzyca - Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT i realizacja)	10.000,00
92116		Biblioteki	100.000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00
		Zakup wyposażenia do budynku biblioteki	100.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82.000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	8.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Bobowicko – zakup i montaż kamer na boisku wielofunkcyjnym	8.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00
		Doposażenie placów zabaw	50.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Nietoperek - Budowa wiaty na placu zabaw	8.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Szumiąca - Budowa wiaty na placu zabaw	2.000,00
		Fundusz sołecki sołectwa Św. Wojciech - Utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13	14.000,00
<b>Razem</b>			<b>7.314.430,00</b>

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje tabela nr 2 do uchwały.

Zaplanowane dochody przewyższają wydatki budżetu o 498.449zł. Tak powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2015 wyniesie 14.702.036zł i stanowić będzie 19,18% w stosunku do przewidywanych dochodów za rok 2015.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.832.772zł wraz z planowanymi odsetkami i prowizją bankową z tytułu obsługi długu w wysokości 737.800zł oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 323.543zł stanowić będą łącznie 5.894.115zł, tj. 7,68% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2015. Uwzględniając wyłączenia w wysokości 1.903.708zł, spłata ta stanowić będzie 3.990.407zł – 5,20%, a razem ze zobowiązaniami związku współtworzonego przez gminę – 5,34%.

Na rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW - 121.520zł,
- spłata rat kredytów - 2.807.544zł,
- spłata rat pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie – 1.903.708zł

Przychody pochodzące z planowanych kredytów (2.000.000zł) i pożyczek (424.595zł) stanowią kwotę 2.424.595zł. Przeznaczone zostaną one na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gdyby rozpatrywać budżet zadaniami, to konieczność ich zaciągnięcia wiąże się z dofinansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:

- przebudowy ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (IV etap)– 2.000.000zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko, Pieski – 424.595zł - pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, która zostanie spłacona jednorazowo po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 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 równowagę finansów gminnych, dających jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze strategii rozwoju gospodarczego gminy.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 2.949.171zł (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.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jacek Dubicki