

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018

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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 i 6, 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) – uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 105.031.836zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.289.907zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 839.497,17zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.741.929zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 8.614.426,17zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 112.791.348zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.035.967,24zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 986.999,32zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.755.380,76zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 12.705.206zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 60.132.891,89zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 33.393.197zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 26.739.694,89zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 5.479.287zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 24.597.418zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 986.999,32zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2018 roku, kwotę 167.231zł,
- 6) obsługę długu kwotę 672.140,03zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 19.255.380,76zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 12.705.206zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 1.500.000zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.759.512zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.247.240zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3.247.240zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.487.728zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 200.000zł na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

§ 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 23.418.032zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 22.000zł,

3) dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.687zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.687zł,

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 428.300zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 111.700zł,

5) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 90.000zł,

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.710.091zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 358.255,65zł zgodnie z załącznikiem 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 nr 5 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000.000zł,

- 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 jednostkom organizacyjnym 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 jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 700.000zł.

§ 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Kijak

Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 288 289,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 248 289,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 289,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
500			Transport i łączność	29 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
630			Turystyka	25 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 311 611,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 636 337,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 685 000,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 274,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 274,00
710		Działalność usługowa	263 565,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 365,00
	71035	Cmentarze	252 200,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
750		Administracja publiczna	108 111,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 857,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 846,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 354,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 914,56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 962,00
752		Obrona narodowa	2 200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 759 706,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 695 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
756		Różne rozliczenia	17 707 037,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 768,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 791 768,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 019,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 500,83
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 750,00
801		Oświata i wychowanie	6 936 615,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 053 612,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 041 022,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 500,00
	80104	Przedszkola	2 523 795,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 796 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 208,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00
	0830	Wpływy z usług	465 848,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 360,00
852		Pomoc społeczna	2 025 479,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	434 619,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 464,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00
	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.	294 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
	85216	Zasiłki stałe	788 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61
85395		Pozostała działalność	738 722,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 722,61
855		Rodzina	22 878 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 792 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 775 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 988 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 750,00
90002		Gospodarka odpadami	2 719 091,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 710 091,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
90095		Pozostała działalność	1 098 659,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 659,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 687,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

	92116		Biblioteki	27 687,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 687,00
926			Kultura fizyczna	2 006 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 006 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00
		0830	Wpływy z usług	953 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 500,00
Ogółem dochody, w tym:				105 031 836,00
dochody bieżące, z tego:				95 289 907,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				839 497,17
dochody majątkowe, w tym:				9 741 929,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				8 614 426,17

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 978,00
	01008		Melioracje wodne	215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
				175 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00
				19 400,00
	01095		Pozostała działalność	17 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 578,00
				17 578,00
600			Transport i łączność	4 907 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
				19 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
				40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
				75 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	4 586 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
			710 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 285,00
		BO-Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	100 000,00
		Budowa drogi - ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu - projekt	70 000,00
		Budowa zjazdu z działki nr 261/46 do budynku nr 37 przy ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	10 000,00
		Przebudowa drogi nr 0003529F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Kalsko	380 000,00
		Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 004 285,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F - ul. Łąkowa w Międzyrzeczu działki nr 534/6, 532, 535/1, 481/6	80 000,00
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Pamiątkowa - projekt	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 837,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	571 198,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	651 639,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 658,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	485 792,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	378 866,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
60095		Pozostała działalność	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		BO-Chodnik "na skrót" przez łąkę kolejową z ul. Chrobrego do kładki drewnianej w Międzyrzeczu	100 000,00
630		Turystyka	586 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 000,00
		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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

			1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
			70 000,00
4190	Nagrody konkursowe		2 500,00
			2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			25 000,00
4220	Zakup środków żywności		500,00
			500,00
4260	Zakup energii		20 000,00
			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 500,00
			123 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00
			1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
			5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00
			23 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
			5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00
	BO-Plaża miejska bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu		25 000,00
	Remont plaży w miejscowości Bobowicko		100 000,00
	Rozliczenie z dzierżawcami na OW Głębokie - zwrot nakładów koniecznych		160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 286 928,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 565 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			5 000,00
			5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			465 087,00
			465 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			31 500,00
			31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			91 490,00
			91 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			12 411,00
			12 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			10 000,00
			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			15 000,00
			15 000,00
		4220	Zakup środków żywności
			1 000,00
			1 000,00
		4260	Zakup energii
			671 110,00

		671 110,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		400 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		850 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
		450 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		200 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		1 700,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00
		218 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	ZGL - zakupy inwestycyjne	7 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 440,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		1 000,00
	4260 Zakup energii	1 000,00
		1 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	165 000,00
		165 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00
		210 000,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00

			6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00
			25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00
			1 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00
			1 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		270 800,00
			270 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
			10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 000,00
	Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		250 000,00
	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		19 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 274,00
	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		590 274,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 166,00
	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu		104 166,00
70095	Pozostała działalność		60 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
			17 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
			2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
			20 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 000,00
			1 000,00
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
			20 000,00
710	Działalność usługowa		718 265,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		214 765,00
	4300 Zakup usług pozostałych		214 765,00
			214 765,00
	71035 Cmentarze		503 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki		1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
			800,00

		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 200,00
			483 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - etap II	15 000,00
750		Administracja publiczna	8 409 774,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 846,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00
			37 750,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00
			21 377,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00
			10 275,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 444,00
			1 444,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00
			283 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
			4 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
			11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 490,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00
			4 019 336,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,62
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	22 460,62
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272,38
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	9 272,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 904,00
			306 904,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
			48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	718 440,00
			718 440,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	3 903,63
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,54
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	1 611,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	101 223,00
			101 223,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	550,28
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	550,28

4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	227,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00
		239 000,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		18 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00
		115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		53 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00
		382 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		48 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	43 000,00
		43 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	121 300,00
		121 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00
		97 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00
		51 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne z zakresu administracji	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	91 500,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
	Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		15 000,00
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
			121 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
			2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00
			729 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
			59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
			128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
			18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			33 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
			14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
			22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
			5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
			16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138,00
			1 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Program do szyfrowania danych	16 000,00
75095		Pozostała działalność	89 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00
			77 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
				5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
				3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00
				661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00
				94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
				407,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
				1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
				400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
				10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
				40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
				35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
				1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00
				78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
				35 000,00
			soł.PIESKI - Fundusz sołecki	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				1 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
				64 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
			35 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
			8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			10 000,00
75414		Obrona cywilna	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
			8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
			20 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup centrali i syreny alarmowej - kontynuowanie modernizacji systemu alarmowania gminy	18 000,00
75495		Pozostała działalność	32 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			2 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
			10 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	839 371,03

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	672 140,03
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
			20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 140,03
			652 140,03
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 231,00
			167 231,00
756		Różne rozliczenia	700 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00
		Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych	200 000,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 169 021,02
80101		Szkoły podstawowe	17 437 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 865,00
			159 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 223,00
			8 545 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 420,00
			693 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00
			1 544 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 425,00
			215 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
			34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
			166 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00
			111 000,00
	4260	Zakup energii	644 900,00
			644 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 600,00
			157 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00
			30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00
			322 100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00
		20 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
		13 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 800,00
		709 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		6 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 360,00
	BO-Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze stucznej trawy przy szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu	50 000,00
	SP 1 - zakup i montaż pieca gazowego na 6 stanowisk w kuchni	15 000,00
	SP 3 - system domofonowy	6 000,00
	SP 6 - budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	45 000,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	35 000,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	19 360,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	1 530 731,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	1 510 291,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 973,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	564 451,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	286 522,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 250,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 821,00
		18 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 359,00
		980 359,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 829,81
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	23 829,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	23 412,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 857,00
		76 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00
		179 967,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,35
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	4 087,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	4 014,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00
		24 546,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	582,84
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	582,84

	4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	573,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
			106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
			11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00
			58 500,00
80104		Przedszkola	9 541 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 000,00
			1 805 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 642,00
			16 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 298,00
			1 854 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 158,00
			153 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 736,00
			340 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 393,00
			43 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
			230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
			36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
			4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
			49 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
			5 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00
		161 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	13 000,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00
	Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 160 312,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	636 373,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00
	Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	2 756 688,00
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	122 301,00
80110	Gimnazja	3 381 626,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00
		240 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 833,00
		2 148 833,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 570,00
		182 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00
		435 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 437,00
		62 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		2 500,00
4260	Zakup energii	184 200,00
		184 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
		108 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		580 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 404,00

	4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00
			149 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 549 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
			6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 548,00
			888 548,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,60
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	18 975,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 479,00
			72 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,00
			163 466,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,80
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	3 250,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00
			23 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	453,60
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	453,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 174 750,00
			1 174 750,00
	4227	Zakup środków żywności	22 680,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	22 680,00
	4260	Zakup energii	53 200,00
			53 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
			65 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
			37 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
			18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
			1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
			3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00
			4 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00

			2 700,00
	4260	Zakup energii	900,00
			900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
			300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00
			531 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 646,00
			37 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 869,00
			139 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00
			23 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00
			113 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 730,00
			45 730,00
	4260	Zakup energii	13 611,00
			13 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 916,00
			15 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
			19 800,00
651		Ochrona zdrowia	615 000,00
	85111	Szpitala ogólne	13 750,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
		Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00
			52 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 700,00
	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	50 000,00
			50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00
			19 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00
			39 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 300,00
	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	73 100,00
			73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 720,00
			217 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00
			106 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
			6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
			600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup komputera do świetlicy wsparcia dziennego w Wyszanowie	3 500,00
85195		Pozostała działalność	9 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
			5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
			3 750,00
852		Pomoc społeczna	5 983 715,07
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
			900 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00
			244 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00
			17 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00
			47 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00
			6 397,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00
		22 916,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		5 000,00
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.	294 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 600,00
		294 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 991,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	587 000,00

			587 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	87 991,07
		UE-Aktywność szansą na zmianę-BP	87 991,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00
			520 000,00
85216		Zasiłki stałe	788 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
			6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	782 000,00
			782 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060,00
			2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 900,00
			1 305 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę-BP	17 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
			115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00
			252 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę-BP	3 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
			30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
			45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
			1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
			25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 700,00
			111 700,00
85295		Pozostała działalność	295 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 100,00
			30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
			125 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
			23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			2 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
			34 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

			400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
			4 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61
	85395	Pozostała działalność	738 722,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	89 844,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	15 691,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	1 775,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 900,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	393 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61
		UE-Aktywność szansą na zmianę	36 725,61
	4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	189 570,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	189 570,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	6 750,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 567,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	3 567,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 858,00
	85401	Świetlice szkolne	974 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00
			5 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00
			672 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
			55 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,00
			121 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00
			17 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
			6 500,00
	4260	Zakup energii	32 200,00
			32 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
			4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00
			46 800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00
			28 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00
			1 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00
			876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	600,00
			600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
	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	13 000,00
			13 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
			25 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00
			8 925,00
855		Rodzina	23 414 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 792 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
			15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 575 000,00
			13 575 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00

		80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		14 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		2 400,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		35 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 240 200,00
		8 240 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00
		206 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00
		16 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 039,00
		542 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00
		5 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00
		22 517,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		3 300,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		3 000,00

85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
			83 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
			15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
			410 000,00
85595		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 321,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			6 500,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	334 500,00
			334 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego 1000 na os. Zachodnim	200 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 992 655,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 364,00
			140 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00
			123 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
			10 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00
			23 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00
			3 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 663 200,00
			2 663 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 598 611,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			1 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			2 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,44
			15 000,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	711,44
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	800,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			5 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 400,00
			1 557 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 515,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		5 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	7 000,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	6 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	5 000,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,40
		8 500,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	3 200,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	800,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	4 163,33
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 102,07
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	4 000,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	500,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	700,00
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
		7 500,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	200,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 505 750,00
		1 497 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	5 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	3 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00
4260	Zakup energii	735 000,00
		735 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	13 000,00
	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica	15 000,00
	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia /na wysokości PUP i Apteki "Arnika"/	15 000,00

		Wykonanie oświetlenia LED trzech przejść na ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina przy SP 3 i Przedszkolu	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia w Łęgowskim (Łąkowa-Owczarnia)	9 000,00
		Zakup latarni solarnej do miejscowości Kuligowo	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
			88 000,00
90095		Pozostała działalność	2 182 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
			313 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		BO-Wybieg dla psów z torem agility - ul. Pięciu Braci Międzyrzeczych	25 000,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	1 098 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	193 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 299 635,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 456,57
	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	59 000,00
			59 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4090	Honoraria	1 710,00
			280,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	200,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	120,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	400,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	200,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	250,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	140,00
		soł.ZÓŁWIN - Fundusz sołecki	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
			190,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00

		7 800,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	9 000,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 800,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	5 800,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 100,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	500,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 400,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	760,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		2 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 498,77
		46 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	11 200,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	5 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	6 000,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	7 600,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	100,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	7 003,72
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	3 027,38
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 600,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	4 177,78
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 689,89
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	100,00
4220	Zakup środków żywności	42 617,80
		20 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 600,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	617,21
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	5 000,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	780,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 299,84
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 150,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	700,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	3 990,75
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	250,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 450,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	780,00
4260	Zakup energii	2 000,00
		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	10 000,00

		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00
			51 830,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 200,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	600,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 712 491,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
			2 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
			460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
			6 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,48
			20 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 055,67
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	800,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	3 250,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	870,86
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	500,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	57,95
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15
		BO-Montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w miejscowości Wyszczanowo	25 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	10 457,15
		Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską w miejscowości Nietoperek	2 000,00
92116		Biblioteki	27 687,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00
			27 687,00

92118		Muzea	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
			200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			50 000,00
926		Kultura fizyczna	7 322 305,61
	92601	Obiekty sportowe	6 198 183,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
			20 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00
			1 493 032,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00
			113 205,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338 204,00
			338 204,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 992,00
			42 992,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00
			30 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00
			244 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	26 000,00
			26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 290,00
			235 290,00
		4260 Zakup energii	797 000,00
			797 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	73 678,00
			73 678,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
			3 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	341 522,00
			341 522,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
			11 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
			47 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00
			14 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
			47 500,00

4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		52 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00
		105 060,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		9 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	MOSIW - zakup siedzisk na stadion	42 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 122,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00
		346 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		10 000,00
4090	Honoraria	400,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	200,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		1 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 300,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 500,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 300,00
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
		9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		27 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	500,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 500,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 300,00
		1 500,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	800,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 500,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00
		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
		127 500,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		1 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61
	BO-Budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	47 896,00
	BO-Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w m. Kalsko	24 500,00
	BO-Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w m. Gorzyca	25 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 31/14	15 000,00
	Budowa ogrodzenia placów zabaw przy ul. Mieszka I 68,78, 88, 96	26 000,00
	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem w Ogródku Jordanowskim	85 000,00
	Budowa placu zabaw wraz z pomostami w m. Bobowicko	134 569,00
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	76 377,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	35 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw w m. Św. Wojciech	20 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	16 311,67
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	18 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	9 285,21
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	15 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	6 729,21
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	10 454,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	5 200,00

Ogółem wydatki, w tym:		112 791 348,00
wydatki bieżące, z tego:		92 035 967,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		986 999,32
wydatki majątkowe, z tego:		20 755 380,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 705 206,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 247 240,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 247 240,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 487 728,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 487 728,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Montaż ławek	2 100,00
	2	Wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00
	3	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	8 000,00
	4	Wynajem toalet	1 200,00
	5	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	4 000,00
	6	Remont pomostu	16 311,67
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	2 000,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	7 600,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	2 055,67
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00
	6	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 200,00
	7	Remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	4 500,00
			Razem:
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zieleni	3 200,00
	2	„Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	2 800,00
	3	Budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15
	4	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	1 000,00
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie porządków w Sołectwie	711,44
	2	Prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	15 000,00
			Razem:
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00
	2	Organizacja festynu rodzinnego	617,21
	3	Doposażenie sali wiejskiej	800,00
	4	Budowa wiaty na boisku	18 000,00
	5	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	5 200,00
			Razem:
	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00

Kaława	2	Festyn rodzinny	3 000,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21
	4	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00
		Razem:	20 285,21
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	10 000,00
	2	Utrzymanie zieleni i drzewostanu	4 163,33
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu „Kęszyczanki”	3 000,00
	4	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	10 000,00
		Razem:	27 163,33
Kuligowo	1	Zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00
	2	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
	4	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
	5	Zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	870,86
		Razem:	11 870,86
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	7 000,00
	2	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych”	500,00
	3	Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	500,00
	4	Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84
	5	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00
		Razem:	18 399,84
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 500,00
	3	Budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00
		Razem:	23 602,07
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	3 000,00
	2	Doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	3 000,00
	4	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 000,00
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	6	Urządzanie placu festynowego	6 853,72
		Razem:	18 853,72
	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto Plonów	2 000,00
	3	Doposażenie zespołu „Ale Babki”	2 000,00

Pieski	4	Doposażenie Klubu Sportowego " AS PIESKI"	2 000,00
	5	Organizacja imprezy rodzinnej - Festyn Rodzinny	1 027,38
	6	Remont budynku remizy	7 000,00
		Razem:	15 327,38
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Razem:	15 990,75
Szumiąca	1	Zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95
	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	13 000,00
		Razem:	13 057,95
Święty Wojciech	1	Zakup namiotu	2 500,00
	2	Utrzymanie terenów zieleni na wsi	5 000,00
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00
	4	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	3 500,00
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00
	6	Doposażenie placu zabaw	6 729,21
		Razem:	22 729,21
Wysoka	1	Zakup pojemników na śmieci	1 200,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00
	5	"Dzień Kobiet"	2 827,78
	6	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
	7	Festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
		Razem:	13 127,78
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 300,00
	2	Organizacja "Dnia Kobiet"	600,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	2 939,89
	4	Remont garażu gminnego na działce 264/5	3 000,00
	5	Remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	7 500,00
		Razem:	16 339,89
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	2	Festyn wiejski	1 000,00
	3	Siłownia zewnętrzna w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52
		Razem:	14 454,52
Łącznie fundusz sołecki:			358 255,65

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 327 687,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
<i>razem</i>				611 812,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 939 499,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 000,00
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	240 000,00
<i>razem</i>				2 045 000,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
851	85153	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	50 000,00
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	73 100,00
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	5 500,00
854	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	13 000,00
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	59 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00
<i>razem</i>				656 600,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 701 600,00
Dotacje razem:				5 641 099,00

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2018



- I- Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
- II- Materiały informacyjne

Z a ł ą c z n i k i

- Tab. I/1 – Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018,
- Tab. I/2 – Zgłoszenia do planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018,
- Tab. I/3 – Zgłoszenia do planu wydatków majątkowych i remontowych do realizacji na rok 2018,
- Tab. I/4 – Wnioski różnych organizacji o dofinansowanie zadań z budżetu 2018.

I - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2018

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1453),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2018 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2018, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **17.611.537zł** i składają się na nią:

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca | w wysokości | 2.509.019zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 310.750zł |
| - część oświatowa | w wysokości | 14.791.768zł |

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok ustalono w wysokości **20.568.306zł**, a jego wielkość wynosić będzie 37,98% (na poziomie roku 2017).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016r. i dzień 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej; danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Z informacji sporządzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia

2018r., zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów je wprowadzających.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2018 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 2018 rok.

W Monitorze Polskim pod poz. 958 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na poziomie **52,49zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 963 podano Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2017r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **197,06zł za m³**.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości 52,49zł za 1dt, która jest wyższa o 0,04zł od ceny obowiązującej na terenie naszej gminy w roku 2017. Przy szacowaniu dochodów z podatku leśnego oparto się na cenie drewna równej 197,06 zł za 1 m³, która zwiększyła się w stosunku do ceny z roku ubiegłego o 6,05zł. Przy naliczaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki podatkowe obowiązujące na rok 2017. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie stawek roku 2017.

Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem FBC-I.3110.39.201.ASob z dnia 24 października 2017r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.9.2017.MSob z dnia 25 października 2017r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2018 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.42.2017.MJęd z dnia 25 października 2017r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2018 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-420-7/17 z dnia 29 października 2017r. 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 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, /, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy 103,5% i podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **105.031.836zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **95.289.907zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **23.418.032zł**,
- dochody majątkowe – **9.741.929zł**, wśród których wyróżniamy:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **50.000zł**,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.150.500zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW, RPO, PO) – **7.774.929zł**,
- dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – **766.500zł**.

<u>Dochody gminy (bez dotacji na zadania zlecone) wynoszą</u>	81.613.804zł
⇒ dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie obejmują:	1.288.289zł ,
- dotacje celowe w ramach PROW 2014-2020 na zadania:	1.248.289zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec – 583.924zł,	
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca – 664.365zł,	
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	40.000zł,
⇒ dział 600 – Transport i łączność – planowane dochody w kwocie obejmują:	29.000zł ,
- dotacja celowa z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – utrzymanie sygnalizacji świetlnej	26.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	3.000zł,
⇒ dział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie obejmują:	25.100zł
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiW i UM /refaktury dostawy mediów/	25.000zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	100zł,
⇒ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	5.311.611zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową - ZGL	1.685.000zł,
- wpływy z usług – ZGL	940.000zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności - ZGL	9.000zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - ZGL	2.337zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>471.000zł</u> ,
z tego wpływy:	
- z dzierżawy targowiska	127.000zł,
- z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK	104.000zł,
- z pozostałych dzierżaw	240.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidując sprzedaż m.in.:	1.150.000zł,
- 5 nieruchomości gruntowych,	
- 3 lokali mieszkalnych,	
- lokalu użytkowego po byłym sklepie Biedronka,	

- wpływy z tytułu odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności	4.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych	10.000zł,
- dotacja celowa w ramach RPO Lubuskie 2020 na zadanie Termomodernizacja budynku byłego Ogniska Muzycznego	590.274zł,
⇒ dział 710 – Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	263.565zł
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z powiatu na opracowanie miejscowego planu przestrzennego w Bobowicku	11.365zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	22.000zł,
- wpływy z usług cmentarnych	230.000zł,
- wpływy z odsetek	200zł,
⇒ dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	37.265,56zł
- wpływy z najmu pomieszczenia - UM	2.640zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – GZO	6.000zł,
- wpływy z usług administracyjnych, należnych prowizji od terminowych opłat podatków	1.200zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	11zł,
- dotację celową w ramach RPO Lubuskie 2020 na zadanie Nowoczesne przedszkola w gminie	26.914,56zł,
⇒ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody w kwocie	5.000zł
pochodzą z dotacji powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,	
⇒ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane w kwocie	41.759.706zł
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	70.100zł,
- 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>13.695.700zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	13.320.000zł,
<i>* za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając obowiązujące stawki podatkowe,</i>	
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,

**za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i stawki podatkowe na poziomie roku 2017,*

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie <i>* pobierany przez urzędy skarbowe,</i>	20.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	25.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	700zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie	<u>5.803.100zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	4.598.000zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie <i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	90.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie <i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	680.000zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie	90.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	10.100zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	5.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie	<u>922.500zł,</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	320.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie	30.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	540.000zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	30.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie	100zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, itp.	200zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	200zł,
- wpływy z różnych opłat	2.000zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	<u>21.268.306zł,</u>
z tego:	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie <i>* przekazywane przez Ministerstwo Finansów / 108,8% planu z roku 2017/</i>	20.568.306zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie <i>* pobierane przez urzędy skarbowe,</i>	700.000zł,
⇒ dział 758 – Różne rozliczenia – planowane w kwocie	17.707.037,83zł
to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>wzrost o 1,38% w stosunku do planu roku 2017,</i>	14.791.768zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>wzrost o 4,53 w stosunku do planu roku 2017</i>	2.509.019zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>spadek o 19,33% w stosunku do planu roku 2017</i>	310.750zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	80.000,83zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów sądowych	5.000zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10.000zł,
- wpływy z różnych dochodów	500zł.
⇒ dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą a pochodzą:	6.936.615zł,
- z najmu składników majątkowych	4.440zł,
- z wpływów z opłat za przedszkola	110.500zł,
- z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola	850.000zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne	574.000zł,
- z wpływów z usług – odpłatności pobierane przez stołówki	465.848zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	4.650zł,
- z wpływów z różnych dochodów	5.610zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	10.000zł,
- dotacje celowe w ramach RPO Lubuskie 2020 na zadania:	<u>4.911.567zł</u>
Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP nr 6	1.510.291zł,
Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP nr 3	1.530.731zł,
Rozbudowa SP nr 3 o oddział przedszkolny	1.160.312zł,
Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4	636.373zł,
Nowoczesne przedszkola w gminie	73.860zł,
⇒ dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	1.448.455zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -usługi w ośrodkach wsparcia	135zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	267.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	782.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	120.600zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	158.700zł,
- na dofinansowanie dożywiania	31.700zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	80.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	8.000zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - ŚDS	320zł,
⇒ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmują dotację celową w ramach RPO na zadanie Aktywność szansą na zmianę, realizowane przez OPS,	738.722,61zł
⇒ dział 855 – Rodzina – planowane dochody w kwocie obejmują:	115.500zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	57.500zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	58.000zł,
⇒ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie	3.907.750zł

obejmują:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	2.710.091zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek	9.000zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000zł,
- dotacja celowa w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych	1.098.659zł,

⇒ **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**planowane dochody w kwocie **33.687zł**

obejmują:

- dochody z najmu świetlic wiejskich	6.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej	27.687zł,

⇒ **dział 926- Kultura fizyczna i sport –**planowane dochody w kwocie **2.006.500zł**

obejmują:

- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW	271.000zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych	953.000zł,
- odsetki na rachunku bankowym MOSiW	4.000zł,
- pozostałe dochody	12.000zł,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i przebudowę Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	766.500zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010 i § 2060) stanowią kwotę **23.418.032zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	70 846,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 846,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	70 846,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 962,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	2 200,00
852		Pomoc społeczna	577 024,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 464,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	402 464,00
	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.	174 000,00
		Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	174 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	560,00
		Świadczenia społeczne	560,00
855		Rodzina	22 763 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 775 000,00
		Wyplata świadczeń wychowawczych	13 775 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 000,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 988 000,00
		Razem	23 418 032,00

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2017 i z uwzględnieniem stawek podatkowych, które będą obowiązywać w roku 2018, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1 do uchwały.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2018 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 konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne, opracowując projekt budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na nie do możliwości finansowych gminy.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę	112.791.348,00zł,
z tego:	
- na realizację zadań bieżących	92.035.967,24zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23.418.032,00zł,
- na wydatki na pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz	40.000,00zł,
- na realizację zadań majątkowych	20.755.380,76zł.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące	<u>92.035.967,24zł,</u>
z tego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.393.197,00zł,
• na obsługę długu publicznego	672.140,03zł,
• na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	167.231,00zł,
• na dotacje	5.479.287,00zł,
z tego:	
- podmiotowe	<u>4.372.687zł,</u>
➤ dla instytucji kultury - MOK	2.127.687zł,
➤ dla instytucji kultury - Muzeum MRU	200.000zł,
➤ dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.805.000zł,
➤ dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	

przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	240.000zł
- celowe	<u>1.106.600zł</u>
➤ na prace remontowe i konserwatorskie zabytków	50.000zł,
➤ dla instytucji kultury – organizacja imprez	460.000zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	210.600zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386.000zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.597.418,00zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986.999,32zł,
• pozostałe wydatki bieżące	26.739.694,89zł,
- wydatki majątkowe	<u>20.755.380,76zł,</u>
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.255.380,76zł,
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12.705.206,00zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Międzyrzeckiego)	13.750zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (budowa lub przebudowa dróg)	75.000zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji – jednostki OSP	10.000zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na wkład własny przy realizacji zadania Lubuski e – Urząd II etap	63.062zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000zł,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.500.000zł.

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

Wyszczególnienie		Wartość	
Wydatki ogółem		112.791.348,00	
Wydatki bieżące		92.035.967,24	
z tego	wydatki jednostek budżetowych,	60.132.891,89	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33.393.197,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.739.694,89
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	5.479.287,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.597.418,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986.999,32
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	167.231,00

		obsługa długu	672.140,03
		Wydatki majątkowe	20.755.380,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.255.380,76
	z tego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12.705.206,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1.500.000,00

W wydatkach ogółem kwota 23.418.032zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	70 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	577 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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.	174 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560,00
	3110	Świadczenia społeczne	560,00
855		Rodzina	22 763 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 775 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 575 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - OPS	7 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - UM	1 240 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OPS	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UM	49 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OPS	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - UM	7 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OPS	525 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - UM	9 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - OPS	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - UM	1 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OPS	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - OPS	15 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	3 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - OPS	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OPS	3 000,00
Razem:			23 418 032,00

Planowane do realizacji w roku 2018 zadania majątkowe na kwotę 20.755.380,76zł przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 961 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 285,00
			BO-Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	100 000,00
			Budowa drogi - ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu - projekt	70 000,00
			Budowa zjazdu z działki nr 261/46 do budynku nr 37 przy ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	10 000,00
			Przebudowa drogi nr 0003529F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Kalsko	380 000,00
			Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 004 285,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F - ul. Łąkowa w Międzyrzeczu działki nr 534/6, 532, 535/1, 481/6	80 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu - projekt	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 837,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	571 198,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	651 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 658,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	485 792,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	378 866,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BO-Chodnik "na skrót" przez łąkę kolejową z ul. Chrobrego do kładki drewnianej w Międzyrzeczu	100 000,00
630			Turystyka	285 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			BO-Plaża miejska bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu	25 000,00
			Remont plaży w miejscowości Bobowicko	100 000,00
			Rozliczenie z dzierżawcami na OW Głębokie - zwrot nakładów koniecznych	160 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

700			Gospodarka mieszkaniowa	970 440,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			ZGL - zakupy inwestycyjne	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	250 000,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 274,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	590 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 166,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	104 166,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - etap II	15 000,00
750			Administracja publiczna	185 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne z zakresu administracji	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	91 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
			Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Program do szyfrowania danych	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup centrali i syreny alarmowej - kontynuowanie modernizacji systemu alarmowania gminy	18 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 761 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 062 355,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 360,00
		BO-Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze sztucznej trawy przy szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu	50 000,00
		SP 1 - zakup i montaż pieca gazowego na 6 stanowisk w kuchni	15 000,00
		SP 3 - system domofonowy	6 000,00
		SP 6 - budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	45 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	35 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	19 360,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	1 530 731,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	1 510 291,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 973,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	564 451,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	286 522,00
	80104	Przedszkola	4 698 674,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	13 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	10 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00
		Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 160 312,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	636 373,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00
		Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	2 756 688,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	122 301,00
851		Ochrona zdrowia	17 250,00
	85111	Szpital ogólny	13 750,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
		Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup komputera do świetlicy wsparcia dziennego w Wyszanowie	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 540,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego 1000 na os. Zachodnim	200 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		soł. SZUMIĄCA - Fundusz sołecki – zakup i montaż lamp oświetleniowych	13 000,00
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia /na wysokości PUP i Apteki "Arnika"/	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia LED trzech przejść na ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina przy SP 3 i Przedszkolu	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia w Łęgowskim (Łąkowa - Owczarnia)	9 000,00
		Zakup latarni solarnej do miejscowości Kuligowo	7 000,00
90095		Pozostała działalność	1 847 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		BO-Wybieg dla psów z torem agility - ul. Pięciu Braci Międzyrzeczkich	25 000,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	1 098 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	193 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 457,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 457,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15
		BO-Montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w miejscowości Wyszanowo	25 000,00
		soł. GORZYCA- Fundusz sołecki – budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15
		Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską w miejscowości Nietoperek	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 722 322,61
	92601	Obiekty sportowe	2 142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		MOSIW - zakup siedzisk na stadion	42 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 322,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61
		BO-Budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	47 896,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

		BO-Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w m. Kalsko	24 500,00
		BO-Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w m. Gorzyca	25 000,00
		Budowa ogrodzenia placów zabaw przy ul. Mieszka I 68,78, 88, 96	26 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - nr działki 34/14	15 000,00
		Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem w Ogródku Jordanowskim	85 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z pomostami w m. Bobowicko	134 569,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	76 377,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej – nr działki 34/14	35 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Św. Wojciech	20 000,00
		soł. BOBOWICKO- Fundusz sołecki – remont pomostu	16 311,67
		soł. KALSKO - Fundusz sołecki – budowa wiaty na boisku	18 000,00
		soł. KAŁAWA - Fundusz sołecki – zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21
		soł. KURSKO - Fundusz sołecki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00
		soł. KUŹNIK - Fundusz sołecki – budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00
		soł. Św. WOJCIECH- Fundusz sołecki – doposażenie placu zabaw	6 729,21
		soł. ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki – siłownia zewnętrzna w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
		soł. KALSKO - Fundusz sołecki – zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 200,00
Razem:			20 755 380,76

Wśród zadań majątkowych określono zadania długoterminowe, ich całkowity koszt oraz termin realizacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączny nakład	Plan 2018
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec /PROW/	2015-2018	1 098 395	1 066 990
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca /PROW/	2015-2018	1 071 954	1 040 505
3	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddziały przedszkolny /RPO/	2015-2018	3 975 510	3 930 000
4	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu /RPO/	2016-2018	729 890	713 440
5	Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP nr 6 w Międzyrzeczu /RPO/	2015-2018	1 865 533	1 816 173
6	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu /RPO/	2016-2018	817 522	768 674
7	Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP nr 3 w Międzyrzeczu /RPO/	2015-2018	2 223 214	2 130 182
8	Lubuskie e-Urząd II /RPO/	2018-2019	126 124	63 062
9	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych /PO Infrastruktura i Środowisko/	2016-2020	9 462 855	1 822 540
10	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego /FRKF/	2017-2019	4 200 237	2 100 000
11	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I	2018-2019	780 000	250 000
12	Dokapitalizowanie spółki MPWIK	2017-2031	46 564 000	1 500 000

Ponadto Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadania:

Przebudowa drogi nr 0003529F wraz z budową oświetlenia w m. Kalsko – całkowity koszt 750.000zł – zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 380.000zł,

Przebudowa drogi nr 003523F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie – całkowity koszt 2.008.570zł – zabezpieczenie wkładu własnego 1.004.285zł;

oraz zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Bramy Lubuskiej na zadania:

Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszyca Leśna – całkowity koszt – 210.000zł – zabezpieczenie wkładu własnego 76.377zł,

Budowa placu zabaw wraz z pomostami w m. Bobowicko - całkowity koszt 370.000zł – zabezpieczenie wkładu własnego 134.569zł.

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje tabela nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 7.759.512zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie 22.856.265,34zł i stanowić będzie 21,76% w stosunku do przewidywanych dochodów za rok 2018

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.487.728zł wraz z planowanymi odsetkami w wysokości 652.140,03zł oraz potencjalnymi splątami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 167.231zł stanowić będą łącznie 3.307.099,03zł, tj. 3,15% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2018. Na rozchody z tytułu spląt rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- splata rat pożyczki z WFOŚiGW - 200.000zł,
- splata rat kredytów - 2.287.728zł.

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

Przychody, pochodzące z planowanego kredytu (7.000.000zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu własnego przy zadaniach, na które Gmina pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 3.253.939,76zł (różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi), która wypełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ustalenia wskaźników zadłużenia określanych indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżkę tę wspólnie z dochodami majątkowymi w kwocie 9.741.929zł, wolnymi środkami w kwocie 759.512zł oraz i wydatkami w wysokości 7.000.000zł, nie mającymi pokrycia w dochodach (konieczność zaciągnięcia kredytu), przeznacza się na zadania majątkowe, stanowiące 20.755.380,76zł.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 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 i ustalonych wcześniej priorytetów.

II – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Międzyrzecz wraz z zestawieniem poszczególnych rodzajów zobowiązań i terminem ich spłaty

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 10.11.2017r.	Ostateczny termin spłaty
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0002/2010/1403	4.520.000	1.430.000,00	31.12.2019
2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	1.524.000,00	30.11.2020
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	1.200.000,00	28.02.2021
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.220.000,00	30.11.2021
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	868.000,00	30.09.2023
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	1.496.916,00	31.12.2024
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.800.000,00	31.12.2024
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	2.081.721,34	31.12.2024
9	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 2710969/125/JST/POZ/17 /kredyt jeszcze nie uruchomiony/	6.200.000	0	zaplanowano spłatę do 31.10.2026r.
			RAZEM	12.620.637,34	


BURMISTRZ
 mgr inż. Remigiusz Lorenz