

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

618 – z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok 3292

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

619 – nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/2008/DB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany koncesji dla RWE Stoen Contracting – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 3294

601

UCHWAŁA Nr XIX/133/2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Międzychód na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 35.966.086 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.691.086 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.275.000 zł.

Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.734.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 35.636.566 zł.

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.734.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.416.566 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.369.236 zł,
- b) dotacje 1.713.727 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 355.000 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 86.727 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.190.000 zł,
- celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 70.000 zł,
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.000 zł.

c) wydatki na obsługę długu	35.000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.220.000 zł
b) dotacje	172.000 zł,
w tym:	
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	172.000 zł,

3. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 329.520 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 251.295 zł.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 18.705 zł.

4. Dochody i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii określa Załącznik Nr 6.

§5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	300.000 zł;
2) celowe w wysokości	194.000 zł, z tego
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł
b) na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych	174.000 zł.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§7. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych:	
przychody w wysokości	11.891.000 zł,
wydatki w wysokości	11.867.000zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.	

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	726.200 zł;
2) wydatki	726.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1.500.000 zł.
---	---------------

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty przypada w roku następnym

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach między paragrafami.

§14. Ustala się kwotę 5.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyczodu.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Zygmunt Mleczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5.000,00
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.669.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.669.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.250.000,00
		0830	Wpływy z usług	65.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
750			Administracja publiczna	173.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.700,00
	75095		Pozostała działalność	50.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.989,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.989,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.827.982,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.342.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.750.000,00
		0320	Podatek rolny	42.300,00
		0330	Podatek leśny	286.400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	142.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku os czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.516.107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.098.407,00
		0320	Podatek rolny	270.000,00
		0330	Podatek leśny	28.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230.700,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	592.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	961.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.952.175,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.452.175,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00
758		Różne rozliczenia	9.589.110,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.576.055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.576.055,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.508.081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.508.081,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139.080,00
	0920	Pozostałe odsetki	139.080,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365.894,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365.894,00
801		Oświata i wychowanie	639.326,00
	80101	Szkoły podstawowe	56.279,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56.279,00
	80104	Przedszkola	524.299,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.439,00
	0830	Wpływy z usług	521.860,00
	80110	Gimnazja	5.797,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.797,00
	80195	Pozostała działalność	52.951,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.951,00
852		Pomoc społeczna	6.012.100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	335.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335.300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.200,00
	85295		Pozostała działalność	67.600,00
		2030	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.679,00
	85305		Żłobki	41.679,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00
		0830	Wpływy z usług	41.029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00
				35.966.086,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.246,00
	01008		Melioracje wodne	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.246,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.246,00
600			Transport i łączność	3.200.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.190.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.920.000,00
	60095		Pozostała działalność	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.616.500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	252.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	172.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.500,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.010.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.000,00
710			Działalność usługowa	92.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
750			Administracja publiczna	3.633.733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.179,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.516,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179.665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158.565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.165.728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.852.922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.500,00
		4260	Zakup energii	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
		4440	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	49.640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440,00
		3050	Zasądzone renty	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.989,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	2.989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.983,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	75416		Straż Miejska	94.983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.306,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.470,00
756			Dochody od osób prawny od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	35.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	35.000,00
758			Różne rozliczenia	494.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494.000,00
		4810	Rezerwy	494.000,00
801			Oświata wychowanie	13.097.202,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.502.171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.464.989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654.593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00
		4260	Zakup energii	232.450,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.728,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.192,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.312,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.057,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.307,00
	80104		Przedszkola	3.082.557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86.727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.044,00
		4220	Zakup środków żywności	279.720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.100,00
		4260	Zakup energii	155.725,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.548,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.473,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.167,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.921,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.467,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.942,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
	80110		Gimnazja	3.196.722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.919.116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.750,00
		4260	Zakup energii	118.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187.608,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.307,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.770,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305.015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.470,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440.941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.420,00
		4260	Zakup energii	8.230,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.535,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.220,00
	80195		Pozostała działalność	172.591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.788,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.823,00
851			Ochrona zdrowia	270.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251.295,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19.093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
852			Pomoc społeczna	7.978.117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00
		4220	Zakup środków żywności	13.600,00
		4260	Zakup energii	5.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.940,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.779.933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.705,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660.242,00
	3110	Świadczenia społeczne	634.610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	20.400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500.000,00
85219		Ośrodki pomocy społeczne	874.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605.821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.593,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.763,00
	4260	Zakup energii	7.470,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.940,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.050,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
85295		Pozostała działalność	554.569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.760,00
	3110	Świadczenia społeczne	213.909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00
	4220	Zakup środków żywności	10.960,00
	4260	Zakup energii	1.190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.438,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304.352,00
	85305	Żłobki	304.352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.805,00
	4220	Zakup środków żywności	17.076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	Zakup energii	32.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.210,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.740,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127.615,00
	85401		Świetlice szkolne	126.834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.488,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni: w miastach i gminach	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00
	90015		Oświetlenie; ulic, placów i dróg	500.000,00
		4260	Zakup energii	350.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	90095		Pozostała działalność	524.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.649.790,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199.790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.600,00
		4260	Zakup energii	11.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.440,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	2109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00
	92116^		Biblioteki	500.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00
	92195		Pozostała działalność	190.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	805.039,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.100,00
	92695		Pozostała działalność	477.739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.739,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.000,00
				35.636.566,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
010	01010	6050	Kanalizacja Łowyn – Głazewo - Gorzyń II etap	200.000
010	01010	6050	Kanalizacja wieś i OW Mierzyn, Radgoszcz	100.000
010	01010	6050	Budowa wodociągu do budynków mieszkalnych ul. Słodowy Młyn	80.000
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łowyn	80.000
600	60016	6050	Budowa obwodnicy - I etap	1.450.000
600	60016	6050	Budowa dróg os. "Słowiańskie" w m. Bielsko	400.000
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dolnej w m. Kamionna	600.000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z odwodnieniem	300.000
600	60016	6050	Budowa dróg w m. Łowyn - obwodnica	50.000
600	60095	6050	Przebudowa chodników w Międzychodzie - ul. Dworcowa, Przemysłowa, Poczтова	120.000
700	70001	6210	Przebudowa poddasza budynku przy ul.17 stycznia 32 na cele mieszkaniowe	48.000
700	70001	6210	Przystosowanie szalek dla osób niepełnosprawnych	12.000
700	70001	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Dzięcielin	62.000
700	70001	6210	Budowa sieci wodociągowej Bielsko-Kolno - Zatom Stary	50.000
700	70005	6050	Uzbrojenie działek	30.000
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Polnej	150.000
700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego ul. Dworcowa	860.000
700	70095	6060	Zakup nieruch. na potrz. komunalne	150.000
750	75023	6050	Instalacja szerokopasmowego dostępu do internetu	50.000
750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	20.000
750	75023	6060	Zakup mikrobusa	125.000
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Międzychodzie	100.000
801	80104	6050	Termomodernizacja (wymiana okien) w Przedszkolu w Bielsku	45.000
801	80104	6050	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 4 w Międzychodzie	30.000
801	80110	6050	Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie - dokumentacja	30.000
801	80110	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie	50.000
801	80110	6050	Termomodernizacja (wymiana okien) w Zespole Szkół w Łowyniu	20.000
852	85295	6060	Zakup samochodu	20.000
900	90095	6050	Wyposażenie placu handlowego w stoiska handlowe	180.000
900	90095	6050	Budowa oświetlenia: Radgoszcz, Mierzyn, Bielsko:ul. Prusimska, Międzychód:ul. Zaufek Rzeczny, Wały Jana Kazimierza, Nowa, Gwardii Ludowej	195.000
900	90095	6050	Nowe zagospodarowanie placu przy ul. Czynu 600-lecia	50.000
921	92105	6050	Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w m. Mniszki	125.000
921	92105	6050	Rewitalizacja Starego Miasta	45.000
926	92695	6050	Rewitalizacja Ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie-projekt	150.000
926	92695	6050	Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Bielsku	73.000
926	92695	6050	Wykonanie drogi i parkingu przy Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Dworcowej	70.000
926	92695	6050	Ośrodek sportu, rekreacji i zabaw integracyjnych dla dzieci i młodzieży w Ogródku Jordanowskim w Międzychodzie	100.000
			Razem	6.220.000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzyochodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.700	120.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.700	120.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95.179
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.505
		4120	Składki na fundusz pracy		2.516
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.989	2.989
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.989	2.989
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.989	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.989
852			POMOC SPOŁECZNA	5.610.700	5.610.700
	85203		Ośrodki wsparcia	335.300	335.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133.742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.273
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24.830
		4120	Składki na fundusz pracy		3.940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		21.600
		4220	Zakup żywności		13.600
		4260	Zakup energii		5.100
		4300	Zakup usług pozostałych		87.940
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3.180
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.125
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000.700	5.000.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000.700	
		3110	Świadczenia społeczne		4.779.933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82.330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69.765
		4120	Składki na fundusz pracy		2.312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.220
		4300	Zakup usług pozostałych		36.660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.475
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.705
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800	34.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.800	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34.800

	85214		Zasiłki	239.900	239.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.900	
		3110	Świadczenia społeczne		239.900
Razem				5.734.389	5.734.389

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	54.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000
Razem				56.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp	Rozdział	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło	Wydatki 2008 r.	Wydatki 2009 r.	Wydatki 2010 r.
1	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej Łowryń-Głazewo-Gorzyń	UMiG	2004-2010	4.910.000	środki własne	200.000	2.708.815	1.396.785
2	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w OW Mierzyn, wsi Mierzyn i wieś Radgoszcz	UMiG	2007-2010	3.500.000	środki własne	100.000	1.690.000	1.710.000
3	1010	Budowa sieci wodociągowej Bielsko-Kolno-Zatom Stary	UMiG/ ZGKiM	2005-2009	300.500	środki własne	50.000	220.732	
4	1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łowryń.	UMiG	2005-2009	120.000	środki własne	80.000	33.290	
5	1010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Słodowy Młyn	UMiG	2005-2009	120.000	środki własne	80.000	24.445	
6	60016	Budowa Obwodnicy Międzychodu I etap	UMiG	2006-2013	22.000.000	środki własne	1.435.920	2.500.000	2.000.000
7	60016	Budowa dróg Os. Stowiańskie w m. Bielsko	UMiG	2007-2010	7.000.000	środki własne	400.000	3.000.000	3.410.000
8	60016	Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Kamionna	UMiG	2007-2010	2.230.000	środki własne	600.000	1.000.000	600.000
9	60016	Budowa nawierzchni na ul. Podgórną wraz z odwodnieniem	UMiG	2006-2009	700.000	środki własne	300.000	384.628	
10	60016	Budowa drogi w miejscowości Łowryń - obwodnica	UMiG	2008-2010	3.500.000	środki własne	50.000	1.200.000	2.250.000
11	70095	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Polnej w Międzychodzie	UMiG	2007-2010	3.745.400	środki własne	150.000	2.006.350	1.545.050
12	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej w Międzychodzie	UMiG	2006-2009	2.300.000	środki własne	860.000	1.379.140	

13	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej wraz z ciągami komunikacyjnymi i odwodnieniem terenu przy ul. Piłsudskiego	UMiG	2003-2009	720.000	środki własne	--	200.000	
14	90095	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	UMiG	2005-2008	595.000	środki własne	195.000		
15	92105	Program rewitalizacji Starego Miasta	UMiG	2005-2013	7.600.000	środki własne	45.000	1.000.000	1.000.000
16	92105	Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w m. Miniszki II etap	UMiG	2007-2010	1.100.000	środki własne	125.000	500.000	432.900
17	92695	Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego Mierzyn	UMiG	2005-2012	12.180.000	środki własne	150.000	2.000.000	3.000.000
18	92695	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Langowicza w Międzychodzie	UMiG	2007-2010	1.500.000	środki własne	--	585.500	500.000
19	92695	Centrum sportowo rekreacyjne w m. Bielsko.	UMiG	2007-2009	597.000	środki własne	73.000	514.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

§	Treść	Kwota przychodu	Kwota rozchodu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	329.520

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota zł	Dz.	Rozdz.
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000	756	75618	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251.295	851	85154
				2. Zwalczanie narkomanii	18.705	851	85153
RAZEM	270.000			RAZEM	270.000		

Zgodnie z Uchwałą - Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uchwałą - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychołu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

1. Przedmiotowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	dopłata do ścieków z bezodpływowych zbiorników	80.000
926	92604	Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji	utrzymanie Hali Sportowej	275.000

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
700	70001	Przebudowa poddasza budynku przy ul. 17 Stycznia 32 na cele mieszkaniowe	48.000
700	70001	Przystosowanie szalek dla osób niepełnosprawnych	12.000
700	70001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzieńcielin	62.000
700	70001	Budowa wodociągu Bielsko – Kolno - Zatom Stary	50.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychołu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
921	92109	Międzychodzki Dom Kultury	690.000
921	92116	Biblioteka Publiczna	500.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychołu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie	10.560.000	80.000	10.540.000	
2.	Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie	1.331.000	275.000	1.327.000	
	Ogółem	11.891.000	355.000	11.867.000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/133/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	726.200,00
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	722.200,00
2.	§0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
3.	§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	3.000,00
II.	Wydatki	726.200,00
1.	Wydatki bieżące	145.700,00
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00
	- Konkurs ekologiczno - przyrodniczy	10.000,00
	- Sprzątanie świata 2008	3.000,00
	- Zakup drzew i krzewów	30.000,00
	- Zakup pożytków oraz matek pszczół	1.200,00
	- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	4.800,00
	§4300 - Zakup usług pozostałych	71.700,00
	- Szkolenie ekologiczno - przyrodnicze	3.000,00
	- Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	5.000,00
	- Utylizacja padłych zwierząt	18.000,00
	- Koszty związane z wylapywaniem psów, kotów, leczenie, opieka nad zwierzętami	8.000,00
	- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10.000,00
	- Opłata za unieszkodliwienie przeterminowanych leków	6.000,00
	- Opłata za korzystanie z kolektora wód odpadowych w m. Bielsko	700,00
	- Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20.500,00
	- Koszty obsługi bankowej	500,00
	§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00
	- Aktualizacja składowiska w Łowyniu	15.000,00
	- Monitoring składowiska w Łowyniu	10.000,00
2.	Wydatki majątkowe	580.500,00
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	580.500,00
	- Wspieranie zadań proekologicznych	80.500,00
	- Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę	500.000,00