

2131

UCHWAŁA Nr XLVII/364/2009 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 165, 165a, 166, 166a, 173, 174, 175, 182, 184 ust. 1 pkt 10, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 42.385.364 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.618.640 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.766.724 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.265.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.096.724 zł.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 58.164.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.088.501 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.041.915 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.760.575 zł,
 - dotacje 2.039.346 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.196.665 zł,
 - wydatki na obsługę długu 50.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.076.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

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

szczegółności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.265.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w ramach umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 14.870.200 zł,
3. Ustala się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.779.529 zł sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

2. Ustala się:
- łączną kwotę planowanych przychodów 16.379.529 zł,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów 600.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki:
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 270.000 zł,
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków za-

kładów budżetowych:

- przychody 14.315.000 zł
 - wydatki 14.400.600 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- przychody w wysokości 4.000.000 zł,
 - wydatki w wysokości 4.000.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.379.529 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15.779.529 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł.

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

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5,
- 3) 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:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych bankach.

§13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 260.000 zł, z tego:
 - a) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 245.000 zł, w tym:
 - zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5.000 zł
 - zadań z zakresu polityki społecznej 7.000 zł
 - zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 8.000 zł
 - zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5.000 zł
 - zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 220.000 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł.

§14. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Zygmunt Mleczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.849.353,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.834.353,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.834.353,00
	01095		Pozostała działalność	15.000,00
		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	15.000,00
600			Transport i łączność	350.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.855.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.855.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.000,00
		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	350.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300.000,00
		0830	Wpływy z usług	60.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
750			Administracja publiczna	219.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
	75095		Pozostała działalność	90.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3.034,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.169.211,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.906.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6.220.000,00
		0320	Podatek rolny	31.000,00
		0330	Podatek leśny	280.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150.000,00
	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	3.523.100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.210.000,00
		0320	Podatek rolny	281.000,00
		0330	Podatek leśny	29.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3.100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.066.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.628.611,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.128.611,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00
758			Różne rozliczenia	11.359.856,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.789.221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.789.221,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.210.387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.210.387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00

		0920	Pozostałe odsetki	200.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160.248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160.248,00
801			Oświata i wychowanie	686.855,00
	80101		Szkoły podstawowe	54.468,00
		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	54.468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104		Przedszkola	626.727,00
		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	3.142,00
		0830	Wpływy z usług	623.585,00
	80110		Gimnazja	5.660,00
		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	5.660,00
852			Pomoc społeczna	5.583.001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391.540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.751.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	4.741.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29.775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.775,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.474,00
	85216		Zasiłki stałe	234.186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234.186,00

			gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.126,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.583,00
	85305		Żłobki	44.583,00
		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	667,00
		0830	Wpływy z usług	43.916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.371,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262.371,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262.371,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			Razem:	42.385.364,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.776.240,00
	01008		Melioracje wodne	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.750.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.834.353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.895.647,00
	01030		Izby rolnicze	6.240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.240,00
600			Transport i łączność	9.281.947,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.926.947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	261.223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985.724,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.973.765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.526.235,00

	60095		Pozostała działalność	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
630			Turystyka	325.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
	63095		Pozostała działalność	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.704.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52.250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
	70095		Pozostała działalność	932.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
750			Administracja publiczna	4.224.101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.566,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.724.216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.960,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.356,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.845,00
	75095		Pozostała działalność	43.640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440,00
		3050	Zasądzone renty	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.034,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	75416		Straż Miejska	114.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.000,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
758			Różne rozliczenia	560.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560.000,00
		4810	Rezerwy	560.000,00
801			Oświata i wychowanie	15.769.180,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.515.635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.304.966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114.791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.086,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4260	Zakup energii	226.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118.267,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253.103,00

	4480	Podatek od nieruchomości	12.462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
80104		Przedszkola	3.939.276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.293.623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.300,00
	4220	Zakup środków żywności	350.251,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100,00
	4260	Zakup energii	82.532,00
	4270	Zakup usług remontowych	34.215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.805,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
80110		Gimnazja	3.978.334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.598.431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.495,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500,00
	4260	Zakup energii	148.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180.400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.480,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658.802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317.364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464.592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.132,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.635,00
	80195		Pozostała działalność	148.557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
851			Ochrona zdrowia	290.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.768,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
852			Pomoc społeczna	8.100.584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
		4220	Zakup środków żywności	25.600,00

		4260	Zakup energii	31.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.751.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.541.926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29.775,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.775,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331.090,00
		3110	Świadczenia społeczne	241.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.808,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350.000,00
	85216		Zasiłki stałe	234.186,00
		3110	Świadczenia społeczne	234.186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.034.927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711.362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.911,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	9.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.418,00
	4480	Podatek od nieruchomości	590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.008,00
85295		Pozostała działalność	942.434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	341.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.936,00
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00
	4260	Zakup energii	8.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.675,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356.948,00
85305		Żłobki	356.948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4220	Zakup środków żywności	18.800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	Zakup energii	29.625,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.754,00
	85401		Świetlice szkolne	199.463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.997,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.691.454,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158.690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	550.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	562.764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.110,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.208.229,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.270.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.152,00
		4260	Zakup energii	30.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	93.294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.371,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000,00
	92116		Biblioteki	1.097.743,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407.743,00
	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
	926		Kultura fizyczna i sport	1.113.722,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	305.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	92695		Pozostała działalność	737.722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.291,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.075,00
Razem:				58.164.893,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej i sieci wodociągowej w m. Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz	2.834.353
010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej i sieci wodociągowej w m. Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz	3.895.647
010	01010	6050	Modernizacja obiektu pompowni miejskiej przesyłu ścieków do oczyszczalni, kolektor tłoczny Międzychód-oczyszczalnia ścieków	1.150.000
010	01010	6050	Kanalizacja Łowyń - Głazewo - Gorzyń	2.850.000
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu	350.000
600	60016	6050	Budowa obwodnicy - I etap	100.000
600	60016	6058	Budowa obwodnicy - II etap	2.973.765
600	60016	6059	Budowa obwodnicy - II etap	4.526.235
600	60016	6050	Budowa dróg oś. „Słowiańskie” w m. Bielsko	500.000

600	60016	6050	Przebudowa ul. Dolnej Kamionna	30.000
600	60016	6050	Budowa dróg w m. Łowyń - obwodnica	46.000
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sadowa wraz z odwodnieniem	30.000
600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej Kamionna	10.000
600	60016	6050	Przebudowa chodników w Międzychodzie: ul. Sikorskiego, Plac Kościuszki oraz w m. Gorzyń i Łowyń	200.000
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Kolno - Popowo	50.000
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Łowyń w ramach funduszu sołectkiego	19.724
630	63003	6050	Centrum Turystyki Rowerowej i Widnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo-rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Międzychodzie	200.000
630	63003	6050	Rewitalizacja OW Mierzyn	30.000
630	63003	6050	Zagospodarowanie Starego Portu nad Wartą oraz terenów rekreacyjno-turystycznych w Międzychodzie	70.000
700	70005	6050	Uzbrojenie działek	30.000
700	70005	6060	Zakup nieruch. na potr. komunalne	250.000
700	70095	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi typu kontenerowego	900.000
750	75023	6060	Zakup serwera	25.000
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Międzychodzie	100.000
801	80101	6050	Zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie(Szkoła Podstawowa Nr 1)	35.000
801	80101	6050	Łazienka dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa Nr 1	5.000
801	80101	6050	Przebudowa Dachy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie	33.700
801	80101	6050	Przygotowanie Sali dla 6-latków w Zespole Szkół w Łowyniu	45.000
801	80101	6060	Zakup pieca w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie	40.000
801	80104	6050	Przebudowa dachu w budynku Przedszkola Nr 1 w Międzychodzie	43.000
801	80104	6050	Przebudowa tarasów wraz ze schodami w budynku Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie	45.000
801	80104	6050	Wymiana podłóg i zakup szafek w Przedszkolu Nr 4 w Międzychodzie	20.000
801	80104	6050	Wykonanie izolacji poziomej budynku Przedszkola w Bielsku	30.000
801	80104	6050	Wykonanie II etapu robót budowlanych w Przedszkolu w Bielsku	1.450
801	80104	6060	Zakup garażu w Przedszkolu w Łowyniu	6.000
801	80110	6050	Zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie (Gimnazjum Nr 1)	35.000
801	80110	6050	Przebudowa opłotowania boisk (Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie)	40.000
853	85305	6050	Wymiana okien i montaż rolet	20.000
900	90017	6210	Dotacja ZGKiM -Przebudowa lokalu użytkowego na lokale socjalne ul. Poznańska 17 w m. Kamionna	20.000
900	90095	6050	Nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Czynu 600-lecia	80.000
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół jez. Miejskiego (Ogródek Jordanowski, park Skrzypczaka, tzw. „Stary Młyn”, park im. Oskara Tietza)	100.000
900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza/Sikorskiego	30.000
900	90095	6050	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	200.000
900	90095	6050	Wykonanie fontanny „bicza wodnego” na Jeziorze Miejskim w Międzychodzie	20.000
921	92105	6050	Projekt budowy zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy	4.000

			wiejskiej w Lewicach	
921	92105	6058	Rozbudowa CERiP wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki Gmina Międzychód	262.371
921	92105	6059	Rozbudowa CERiP wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki Gmina Międzychód	377.829
921	92105	6050	Urządzenie placu rekreacyjnego i remont świetlicy wiejskiej w m. Kolno	100.000
921	92105	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z remontem świetlicy wiejskiej w m. Tuczepy	100.000
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (kontenerowej) wraz z urządzeniem terenów rekreacyjnych w m. Gorzyń	100.000
921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki na „Budowę Biblioteki w m. Bielsko”	407.743
926	92695	6050	Budowa Domu Sportowca przy ul. Langowicza w Międzychodzie - projekt	30.000
926	92695	6050	Przebudowa dachu Sali Gimnastycznej przy ul. Langowicza w Międzychodzie	100.000
926	92695	6050	Zakup i montaż krzeseł na trybunie zadaszanej przy ul. Langowicza w Międzychodzie	30.000
926	92695	6050	Rewitalizacja miejskiego obszaru sportowego przy ul. Langowicza w Międzychodzie	50.000
926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Łowyń (budowa boiska wielofunkcyjnego)	470.500
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bielsko (w ramach funduszu sołeckiego)	4.500
926	92695	6060	Plac zabaw dla dzieci w m. Kolno (w ramach funduszu sołeckiego)	11.075
926	92695	6060	Plac zabaw dla dzieci w m. Mokrzec (w ramach funduszu sołeckiego)	8.500
			Razem	24.076.392

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.034,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.034,00
852			Pomoc społeczna	5.139.340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391.440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.741.900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.741.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00
			Razem	5.265.474,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.034,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
852			Pomoc społeczna	5.139.340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
		4220	Zakup środków żywności	25.600,00
		4260	Zakup energii	31.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.741.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.541.926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00
			Razem	5.265.474,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Rozdz.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne przewidywane nakłady finansowe	Źródło	Wydatki 2010 r.	Wydatki 2011 r.	Wydatki 2012 r.
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Łowyń – Głażewo - Gorzyń	UMiG	2004-2011	5.910.000	środki własne GFOŚiGW	2.850.000 801.300	500.000	
2	01010	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz, w tym: Modernizacja obiektu pompowni miejskiej przesyłu ścieków do oczyszczalni, kolektor tłoczny Międzychód - oczyszczalnia ścieków	UMiG	2007-2015					
			UMiG	2009-2010	2.739.600	środki własne GFOŚiGW	1.150.000 600.000		
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i sieci wodociągowej w m. Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz	UMiG	2010-2011	14.100.000	środki własne GFOŚiGW	3.895.647 1.500.000	4.704.353 0	
						PROW 2007-2013	2.834.353	1.165.647	
		Kanalizacja sanitarna dla m. Mierzyn, kolektor tłoczny Mierzyn - Przedlesie	UMiG	2013	1.856.500	środki własne GFOŚiGW		0 0	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radgoszcz, kolektor tłoczny Mierzyn - Przedlesie	UMiG	2014	2.800.000	środki własne GFOŚiGW	0	0 0	
		Modernizacja węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Międzychodzie	UMiG	2015	1.300.000	środki własne GFOŚiGW	0	0 0	
3	01010	Budowa sieci wodociągowej Bielsko – Kolno - Zatom Stary	UMiG/ ZGKiM	2005-2010	300.500	środki własne i GFOŚiGW	0		
4	60016	Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogę wojewódzka Nr 160 i Nr 182, pełniącą funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap I etap	UMiG	2006-2013	22.000.000				
						środki własne budżet państwa	100.000		
		II etap				środki własne WRPO 2007-2013	4.526.235 2.973.765		3.000.000
5	60016	Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko	UMiG	2007-2011	7.000.000	środki własne	500.000	3.077.045	0
						środki własne	30.000	0	
6	60016	Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Kamionna	UMiG	2007-	6.003.000	GFOŚiGW	460.000		

7	60016	Budowa drogi w miejscowości Łowyń - obwodnica	UMiG	2010	3.500.000	środki własne	46.000	1.000.000	2.400.000
8	63095	Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego Mierzyn (infrastruktura)	UMiG	2008-2012	3.500.000	środki własne	50.000	1.000.000	
9	63003	Centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo-rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Międzzychodzie	UMiG	2009-2011	3.632.400	środki własne	200.000	3.400.000	0
10	63003	Zagospodarowanie Starego Portu nad rzeką Wartą oraz terenów rekreacyjno-turystycznych w Międzzychodzie	UMiG	2009-2015	6.100.000	środki własne	70.000	1.000.000	1.000.000
11	70095 70001	Budowa budynku komunalnego przy ul. Polnej w Międzzychodzie	UMiG ZGKiM	2007-2011	2.558.000	środki własne ZGKiM	650.000	0	900.000
12	75412	Modernizacja remizy OSP w Międzzychodzie	UMiG	2008-2012	1.200.000	środki własne	200.000	400.000	350.000
13	90095	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	UMiG	2005-2010	1.115.000	środki własne	200.000		
14	92195	Rewitalizacja Starego Miasta - płyta rynkowa	UMiG	2005-2013	1.500.000	środki własne	0	0	100.000
15	92195	Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki Gmina Międzzychód	UMiG	2007-2011	1.740.200	środki własne PROW 2007-2013	377.829 262.371	310.000	0
16	92195	Budowa Wiejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję centrum kulturalnego we wsi Bielsko w gminie Międzzychód	UMiG Biblioteka	2007-2011	711.000	środki własne Biblioteka	690.000		
17	92695	Rewitalizacja miejskiego obszaru sportowego przy ul. Langowicza	UMiG	2009-2012	1.555.000	środki własne	50.000	800.000	700.000
18	92695	Budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w m. Łowyń	UMiG	2007-2010	490.000	środki własne	470.500	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16.379.529,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	16.379.529,00
Rozchody ogółem:			600.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000,00
Razem:				290.000,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	290.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.768,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
Razem:				290 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			350.000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90.000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			20.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		790.000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690.000,00	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			407.743,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305.000,00		
Razem				395.000,00	1.480.000,00	777.743,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2.652.743,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95.346,00	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4.000,00
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
Razem				-	95.346,00	69.000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				164.346,00		
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2010 (wg rodzaju)				395.000,00	1.575.346,00	846.743,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				2.817.089,00		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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	12.905.000	90.000	12.995.000	-
2.	Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie	1.410.000	305.000	1.405.600	-
	Ogółem	14.315.000	395.000	14.400.600	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	dopłata do ścieków z bezodpływowych zbiorników	90.000
926	92604	Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji	dofinansowanie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowych	305.000

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
900	90017	Przebudowa lokalu użytkowego na lokale socjalne ul. Poznańska 17 w m. Kamionie	20.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	4.000.000,00
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	3.980.000,00
2.	§0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00

3.	§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	10.000,00
II.	Wydatki	4.000.000,00
1.	Wydatki bieżące	348.700,00
	§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
	Dioramy	70 000,00
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	107.200,00
	Konkurs ekologiczno-przyrodniczy	8.000,00
	Sprzątanie świata 2008	5.000,00
	Zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone gminy	60.000,00
	Zakup pożytków oraz matek pszczół	1.200,00
	Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	3.000,00
	Zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	10.000,00
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	20.000,00
	§4300 - Zakup usług pozostałych	149.500,00
	Dostęp do portalu „System informacji o środowisku”	1.000,00
	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	30.000,00
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25.000,00
	Opłata za unieszkodliwienie przeterminowanych leków	6.000,00
	Opłata za korzystanie z kolektora wód odpadowych w m. Bielsko	1.000,00
	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	60.000,00
	Koszty obsługi bankowej	500,00
	§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
	Opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10.000,00
	Monitoring składowiska w Łowyniu	10.000,00
	§4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
	Zakup programów związanych z ochroną środowiska	2.000,00
2.	Wydatki majątkowe	3.651.300,00
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.651.300,00
	Wspieranie zadań proekologicznych	80.000,00
	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę	3.571.300,00
	budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy obiektach gminnych	10.000 zł
	budowa kanalizacji sanitarnej wieś Mierzyn, OW Mierzyn i Radgoszcz	2.100.000 zł
	budowa kanalizacji sanitarnej wieś Łowyń - Głazewo - Gorzyń	801.300 zł
	budowa kanalizacji deszczowej i wymiana wodociągu w m. Kamionna	660.000 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVII/364/2009
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA SOŁECTWA	WYDATKI									
	PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO					WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SOŁECTW				
	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
Bielsko					21,096,00					300,00
	Zakątek ekologiczny	900	90095	4210	7,500,00	921	92105	4210	300,00	
	Uporządkowanie plaży	900	90095	4210	4,096,00					
		900	90095	4270	4,000,00					
Dormowo	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	1,000,00					
		926	92695	6060	4,500,00					
					7,067,00					11,360,00
	Wymiana okien i drzwi do świetlicy	921	92105	4270	7,067,00	921	92105	4210	1,500,00	
						921	92105	4260	1,800,00	
						921	92105	4270	8,000,00	
						921	92105	4300	60,00	
Drzewce					6,350,00					300,00
	Utwardzenie drogi	600	60016	4270	6,350,00	921	92105	4210	300,00	
					7,531,00					300,00
Dzięcielin	Zakup materiałów do budowy centralnego ogrzewania	921	92105	4210	7,531,00	921	92105	4210	300,00	
Głazewo					13,817,00					6,060,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6,297,00	921	92105	4210	300,00	
		921	92105	4270	7,520,00	921	92105	4260	700,00	
						921	92105	4270	5,000,00	
						921	92105	4300	60,00	
Gorzycko				7,194,00					300,00	
	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2,200,00	921	92105	4210	300,00	
	Wylewki betonowe przy tablicy ogłoszeń	900	90095	4270	326,00					
	Zagospodarowanie terenu pod boisko	926	926	4210	4,668,00					
					11,856,00					1,600,00
Gorzyń	Nawierzchnia parkingowa	900	900	4210	1,514,00	921	92105	4210	300,00	
	Remont pomieszczeń świetlicy	921	92105	4210	2,542,00	921	92105	4260	1,000,00	
		921	92105	4270	3,000,00	921	92105	4300	300,00	
		921	92105	4300	200,00					
	Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	1,400,00					
		921	92105	4270	200,00					

Gralewo	Festyn integracyjny	921	92105	4210	800,00							
		921	92105	4270	2.200,00							3.060,00
Kamionna	Zakup kasy spalinowej	900	90004	4210	2.200,00	921	92105					1.300,00
	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	921	92105	4210	3.000,00	921	92105					1.500,00
	Rozbudowa instalacji central. ogrzewania	921	92105	4210	1.761,00	921	92105					260,00
					15.294,00							
Kolno	Remont instalacji centralnego ogrzewania	921	92105	4210	8.900,00	921	92105					4.300,00
		921	92105	4270	4.500,00	921	92105					1.000,00
	Zakup kuchenki i bojlera	921	92105	4210	1.894,00	921	92105					60,00
Krzyżkówko	Plac zabaw dla dzieci	926	92695	6060	11.075,00	921	92106	4210				5.000,00
					11.075,00	921	92105	4260				300,00
Lewice	Wymiana drzwi wejściowych	921	92105	4270	5.654,00	921	92105	4210				900,00
					5.654,00	921	92105	4260				3.500,00
Łowyc	Remont posadzki	921	92105	4270	9.008,00	921	92105	4210				300,00
					9.008,00	921	92105	4260				2.000,00
					9.008,00	921	92105	6050				4.000,00
Mierzyn	Budowa chodnika	600	60016	6050	19.724,00	921	92105	4210				8.260,00
					19.724,00	921	92105	4260				6.300,00
Mnichy	Doposażenia świetlicy	921	92105	4210	10.260,00	921	92105	4210				5.000,00
	Wymiana okien w świetlicy	921	92105	4210	1.300,00	921	92105	4270				5.000,00
Mokrzec	Utworzenie nawierzchni przy wiacie autobusowej	900	90095	4270	9.261,00	921	92105	4210				500,00
					11.560,00							5.600,00
Muchocin	Zakup kosiarki i ławek	900	90004	4210	2.090,00	921	92105	4210				4.360,00
	Plac zabaw dla dzieci	926	92695	6060	8.500,00	921	92105	4260				1.600,00
Piłka	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny	926	92695	4270	11.708,00	921	92105	4210				2.700,00
					11.708,00	921	92105	4300				60,00
Urządzenia boiska do koszykówki		926	92695	4210	10.358,00							300,00
		926	92695	4270	4.923,00	921	92105	4210				300,00
		926	92695	4300	5.020,00							
				415,00								

