

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzylesie na rok 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.1 i 2 pkt 2 i 3 , art. 222, art.235-237, art.239, art.242,art.258 ust.1, art 264. ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)Rada Miejska w Międzyzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 660 785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 544 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2) Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 1 116 750 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) Rozchody w wysokości 1 116 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 24 500 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 500 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 89 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) 2. Ustala się wydatki w kwocie 6 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 078 248 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 078 248 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1) Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu: przychody 3 182 960 zł, koszty 3 182 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 548 401 zł; wydatki 548 401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 214 993 zł,

b) 2) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w wysokości 13 179 zł

c) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w wysokości 99 960 zł,

- 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 682 492 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 152 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 266 610,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 16 176 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 16 176 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł;

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) przekazania kierownikom uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYLESIE NA 2016 ROK podstawa: § 3 ust. Uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 1. Wskaźniki planowanego budżetu 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu 3. Planowane dochody budżetu gminy 3.1. Dochody własne 3.2. Subwencja ogólna 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone 4. Planowane wydatki budżetu gminy 4.1. Wydatki bieżące i majątkowe 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe 4.4. Fundusz sołecki 5. Przychody i rozchody budżetu 6. Prognozowany dług i spłata długu Podsumowanie 1. Wskaźniki planowanego budżetu Czynniki jakie uwzględniono przy konstruowaniu projektu budżetu były wskaźniki planowanych dochodów w ujęciu - wskaźniki zewnętrzne (niezależne od woli Gminy) i wskaźniki wewnętrzne (kształtowane przez organy Gminy), oraz przyjęte zasady alokacji środków publicznych po stronie wydatków będące wypadkową realizacji priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych Gminy oraz sytuacji gospodarczej kraju. Wskaźnikami zewnętrznymi, które kreowały budżet po stronie dochodów i wydatków są: - planowana subwencja ogólna, w tym części: oświatowa – 5 043 300 zł (wyższa niż w roku 2015 o kwotę 390 403 zł), wyrównawcza – 4 567 905 zł (wyższa niż w roku 2015 o kwotę 219 962 zł), równoważąca – 148 015 zł (niższa niż w roku 2015 o kwotę 69 335 zł - planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – 37,79 % - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7% - wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% - wskaźnik wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – na poziomie 2012 roku – 2,45% podstawy ich wymiaru, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - 53,75 zł za 1 dT, - średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. – 191,77 zł za 1 m³, Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do planowanego wykonania za rok 2015: - wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat- 130,50 % - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 101,29 % - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 101,70% - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 73,29 % - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 36,29 % Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2015 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2016 roku. 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu. Budżet Gminy na rok 2016 planowany jest w oparciu o zasadę realizacji zadań, jakie na samorząd nakładają ustawy, zewnętrzne i wewnętrzne zobowiązania, jakie w uchwałach i dokumentach strategicznych założyła sobie Gmina oraz złożonych wniosków o dofinansowanie. Głównymi dokumentami planistycznymi o znaczeniu strategicznym są Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju. W ramach planowanego budżetu na rok 2016 założono zadania inwestycyjne: 1. Odbudowa drogi Boboszków IV etap, dz. nr 106-wartość zadania – 260 000 zł. 2. Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)- wartość zadania - 400 000 zł. 3. Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach -wartość zadania- 50 000 zł. 4. Odbudowa drogi Międzylesie - ul. Kościelna - boisko sportowe II etap -wartość zadania- 636 000 zł. 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kł. w Nagodzicach – wartość zadania 15 000 zł. 6. Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec– wartość zadania 450 000 zł. 7. Budowa wieży widokowej na Czeńcu w ramach Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego- wartość zadania 260 000 zł. 8. Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości- wartość zadania 10 000 zł. 9. Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzylesie– wartość zadania 39 000 zł. 10. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP) oraz kserokopiarki – wartość zadania 50 000 zł. 11. zakup i montaż instalacji alarmowej w budynku UMiG- wartość zadania – 5 000 zł. 12. Zakup kotła gazowego - wartość zadania 20 000 zł. 13 Wykonanie pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizyczna w ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020 – wartość zadania 99 000 zł. 14. Zakup samochodu osobowego bus do przewozu osób - wartość 60 000 zł. 15 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.- wartość zadania- 40 000 zł. 16. Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci - wartość zadania – 40 000 zł. 17 Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie - wartość zadania 63 000 zł. 18. Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego) wartość zadania - 7 136,15 zł. 19. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)- wartość zadania – 8 647,33 zł. 20. Urządzenie placu zabaw w Gajniku- wartość zadania 10 000 zł. 21 . Budowa wiaty w Długopolu Gornym (w ramach funduszu sołeckiego)- wartość zadania 23 386,02 zł. 22. Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskie w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 5 700 zł. 23. Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Międzylesiu- filia w Domaszkwie- wartość zadania 6 000 zł. 24. Remont budynków Domy Tkaczy w Międzylesiu (zabytek)- wartość zadania 505 315 zł. 25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz remont budynku Długopole Górne 70- rejestr zabytków- wartość zadania – 516 000 zł. 26. Zakup kosiarki (w

ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków) – wartość zadania – 6 000 zł. 27. Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842- wartość zadania 90 000 zł. 28. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu- wartość zadania 60 000 zł. 29. zakup wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)- wartość zadania – 6 212,65 zł. 3. Planowane dochody budżetu gminy.

Tab. 1. Struktura planowanych dochodów ze względu na źródło l.p. Rodzaj dochodu Kwota dochodu [tys. zł] Udział w dochodach ogółem [%]

l.p.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu [tys. zł]	Udział w dochodach ogółem [%]
1	Dochody własne	12 250	49,67 %
2	Subwencja ogólna	9 759	39,57 %
3	Dotacje na zadania własne	732	2,97 %
4	Dotacje na zadania zlecone	1 920	7,79 %
RAZEM			24 661 100,00%

Budżet Gminy na rok 2016 zakłada plan dochodów w wysokości 24 660 785 zł, który jest wyższy o 1 434 831 zł. tj 6,18 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015. Na planowane dochody składają się: • dochody własne w wysokości 130,50 % planowanego wykonania w 2015 roku, • subwencja ogólna w wysokości 105,87 % planowanego wykonania w 2015 roku, • dotacja na zadania zlecone w wysokości 73,72 % planowanego wykonania w 2015 roku. • dotacje na zadania własne w wysokości 36,29 % planowanego wykonania w 2015 roku. Na podstawie analizy porównawczej z rokiem 2015 pamiętać należy o fakcie, że jest to tylko planowana kwota, która w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku ulegnie zmianie.

3.1. Dochody własne. - Dochody z podatków i opłat – 4 313 924 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatku rolnego, który jest niższy od tego, który określony został na rok 2015 (cena 1 dT żyta) oraz podatku leśnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2015 (cena 1 m3) ,od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i od wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w taki sposób, aby obciążenia podatkowe na terenie gminy nie były zbyt wysokie w stosunku do możliwości ekonomicznych mieszkańców. Podobnie jak w 2015 roku, w 2016 roku ostateczny poziom wykonania uzależniony będzie od sytuacji na rynku pracy i aktywności organów gminy w zakresie windykacji należności z tego tytułu. - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 171 898 zł (101,29 % planowanego wykonania w 2015 roku). Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 37,79 % (w roku 2015– 37,67 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2014. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowana jest na rok 2016 w wysokości 19 685 zł - Dochody z majątku gminy –2 117 710 zł. W planowaniu budżetu na podstawie przepisu art. 212 ust. 1 dochody podzielone są na „dochody bieżące” i „dochody majątkowe”. Dochody bieżące planowane są na poziomie 230 000 zł, natomiast majątkowe 1 887 710 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - 3.2. Subwencja ogólna – 9 759 220 zł (105,87 % planowanego wykonania w 2015 roku). - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 043 300 zł (110,83 % planowanego wykonania w 2015 roku) określona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli.. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r. jest wyższa o 390 403 zł . Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2016 r. 2 857 983 zł, tj.38,49 % wydatków ogółem na oświatę. Nie jest to jednakże ostateczna kwota, ostateczna wielkość subwencji oświatowej i pozostałych części subwencji ogólnej przekazana zostanie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016. - część wyrównawcza subwencji ogólnej –4 567 905 zł (105,06 % planowanego wykonania w 2015 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2014, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia (średnia w kraju 123 osoby na 1 km2, w gminie 39 osób/km2 oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków - część równoważąca subwencji ogólnej – 148 015 zł (68,10 % planowanego wykonania w 2015 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2014, o liczbie mieszkańców, wskaźnika wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym i leśnym według ustalonego algorytmu. Tab. 2 struktura planowanej subwencji ogólnej l.p. Część subwencji ogólnej Wysokość części [tys. zł] Udział części w subwencji ogólnej [%]

l.p.	Część subwencji ogólnej	Wysokość części [tys. zł]	Udział części w subwencji ogólnej [%]
1	Część oświatowa	5 043	51,68 %
2	Część wyrównawcza	4 568	46,80 %
3	Część równoważąca	148	1,52 %
RAZEM			9 759 100,00%

3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 1 919 681 zł (73,72 % planowanego wykonania w roku 2015). Dotacje te ustalone zostały pismem Wojewody Dolnośląskiego na zadania w zakresie spraw Urzędu stanu cywilnego, meldunków, obrony cywilnej, pomocy społecznej oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców przy założeniu wskaźnika 250 zł na jeden tysiąc wyborców. Dotacje podlegają rozliczeniu i w ciągu roku ich wysokość może ulec zmianie w szczególności w zakresie zadań z pomocy społecznej. 4. Planowane wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2015 wynosi 23 544 035 zł. Plan wydatków w stosunku do roku 2014 jest niższy 673 482 zł tj. 2,788 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 32,82 %, pomoc społeczna – 1,97 %,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,49 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8,38 % transport i łączność – 7,90 %, kultura fizyczna i sport – 3,30 %, turystyka- 3,16 %. Wskaźniki planowanych wydatków są wypadkową przyjętych priorytetów, w tym związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

4.1. Wydatki bieżące i majątkowe Jedną z podstawowych określonych ustawowo struktur wydatków jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 802 637,85 zł (84,11 % ogółu wydatków), z tego 45,67 % na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach gminnych (placówki oświatowe, stołówki szkolne, świetlice szkolne, świetlice wiejskie, dowozy uczniów do szkół, obiekty sportowe, Urząd Miasta i Gminy, OSP). Pozostała część 54,33 % planowana jest na wydatki pozostałe, a w tym związane z działalnością statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 741 397,15 zł (15,89 % ogółu wydatków) i są to wydatki inwestycyjne z czego współfinansowane z dotacji w wysokości 1 005 315 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 603 500 zł w ramach POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014-2020, w wysokości 893 800 zł z Budżetu Państwa oraz z dochodów własnych w wysokości 1 238 782,15 zł. Łącznie zaplanowano 29 zadań inwestycyjnych. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 078 248 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002 :usługi –872 640 zł., prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 996 zł., wynagrodzenia – 93 996 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami-15 000 zł.

4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. W roku 2016 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 2 projektów o wartości 710 000 zł, w tym: - „Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec– wartość zadania 450 000 zł, w tym budżet UE – 382 500 zł, budżet gminy- 67 500 zł - w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL-CZ 2014-2020, - „ Budowa wieży widokowej na Czerńcu”- wartość zadania 260 000 zł- w tym budżet UE – 221 000 zł, budżet gminy – 39 000 zł - w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL-CZ 2014-2020, -

4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej planowane jest udzielenie: a) trzech dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu, a w tym: 214 993 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 13 179 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi), 99 960 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 328 132 zł. b) dwóch dotacji podmiotowych : dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – 380 180 zł oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie 302 312 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 682 492 zł. c) trzech dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , a w tym: 25 000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych, 2 000 zł na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania oraz 125 500 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota dotacji wyniesie 152 500 zł.

4.4. Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w kwocie 266 610,02 zł, z czego 209 527,87 zł to wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 57 082,15 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla których określone zostały środki w zakresie od 6 100,71 zł (sołectwo Potoczek) do 27 984,89 zł (sołectwo Domaszków, Międzyzlesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze dotyczyły zadań związanych ze świetlicami wiejskimi oraz placami rekreacyjnymi w centrach wsi.

5. Rozchody budżetu Na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1 116 750 zł. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek .

6. Prognozowany dług i spłata długu. Planowane jest spłacenie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 116 750 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 5 293 300 zł. co daje wskaźnik 21,46 % w stosunku do planowanych dochodów.

Podsumowanie. Planowanie budżetu Gminy na rok 2016 oparte zostało o obowiązujące zasady gospodarki finansowej JST zgodnie z reżimami przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi. Wydarzeniami, które w znaczący sposób wpłynęły na ukształtowanie się budżetu były obok zwiększonego udziału gminy w dochodach do budżetu państwa (PIT), zwiększenie środków publicznych przekazywanych w formie subwencji i dotacji przez budżet , spłata zobowiązań zaciągniętych na realizację wieloletnich inwestycji przy udziale dofinansowania środków UE. Istotnym zagrożeniem dla realizacji budżetu mogą być: zmniejszone wpływy z tytułu podatków w stosunku do planowanych w związku ze wzrostem kosztów gospodarstw domowych oraz nieadekwatny do zakładanego popytu na nieruchomości gminne, co spowodować może pomniejszenie dochodów własnych z tytułu gospodarowania mieniem, Głównymi kierunkami wyznaczonymi przez budżet są:

- w zakresie społecznym: • zabezpieczenie podstaw bezpieczeństwa socjalnego wspólnoty samorządowej, • wsparcie poczucia bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami klęsk i patologii, • wspieranie rozwoju sportu i kultury, a w tym ochrony dziedzictwa kulturowego, • wspieranie aktywności lokalnych środowisk, • zapewnienie właściwych warunków kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży
- w zakresie gospodarczym: • poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury komunalnej, która stanowić będzie podstawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy,
- w zakresie administracji: • efektywne zarządzanie środkami pomocowymi, • poprawa i standaryzacja obszarów informatycznego wsparcia, • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

zał. Nr 1 do uchwały nr .../2015 . Dochody budżetu gminy na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00

750			Administracja publiczna	141 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 591,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 430 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 321 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 333,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 890,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 528 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	942 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 717,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 801,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 085,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 517,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 171 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 685,00
758			Różne rozliczenia	9 759 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 905,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 015,00
852			Pomoc społeczna	2 515 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00

	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	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 700,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 078 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 248,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 176,00
bieżące razem:				20 270 460,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	888 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	828 800,00
630		Turystyka	603 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 500,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 500,00
	63095		Pozostała działalność	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 886 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 005 315,00
majątkowe razem:				4 390 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00

Ogółem:			24 660 785,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr.../2015 - wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70538,93	70538,93	70538,93	0	70538,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	5945	5945	5945	0	5945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5945	5945	5945	0	5945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	34593,93	34593,93	34593,93	0	34593,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27743,93	27743,93	27743,93	0	27743,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	30000	30000	30000	7000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	30000	30000	30000	7000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1859600	498600	496600	30700	465900	0	2000	0	0	0	1361000	1361000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1844600	498600	496600	30700	465900	0	2000	0	0	0	1346000	1346000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120800	120800	120800	0	120800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	214000	214000	214000	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1346000	1346000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
630			Turystyka	744000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	710000	710000	710000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	450000	450000	450000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382500	382500	382500	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67500	67500	67500	0	0
	63095		Pozostała działalność	290000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	260000	260000	260000	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	221000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	39000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	508072	459072	230900	11200	219700	228172	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228172	228172	0	0	0	228172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228172	228172	0	0	0	228172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140900	130900	130900	11200	119700	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
Id: PEVW076	W076		Usowanie skotków klesk żywnościowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
710			Działalność usługowa	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2858049	2783049	2681549	1925542	756007	0	101500	0	0	0	0	75000	75000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67751	67751	67751	65381	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8381	8381	8381	8381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000	80000	5500	0	5500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74500	74500	0	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2592298	2517298	2511298	1855161	656137	0	6000	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1420746	1420746	1420746	1420746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109011	109011	109011	109011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245228	245228	245228	245228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35176	35176	35176	35176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35003	35003	35003	0	35003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: PEVWU-QLFA2861			Zakup usług remontowych Projekt	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152822	152822	152822	0	152822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3488	3488	3488	0	3488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	4370	4370	0	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2917	2917	2917	0	2917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164406	164406	164406	0	164406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1214307,89	1214307,89	1160206,89	917470	242736,89	0	54101	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54101	54101	0	0	0	0	54101	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704585	704585	704585	704585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56586	56586	56586	56586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135987	135987	135987	135987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18312	18312	18312	18312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20550	20550	20550	0	20550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1822	1822	1822	0	1822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76482	76482	76482	0	76482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32984,89	32984,89	32984,89	0	32984,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2525	2525	2525	0	2525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13551	13551	13551	0	13551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1610	1610	1610	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31670	31670	31670	0	31670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55942	55942	55942	0	55942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id: PEVW010	QLFYY-TGmzdz	Gminie FLN-XTQBL. Projekt	2101608	2002608	1908973	1628494	280479	0	93635	0	0	0	99000	99000	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93635	93635	0	0	0	0	93635	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1251390	1251390	1251390	1251390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97531	97531	97531	97531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242836	242836	242836	242836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34637	34637	34637	34637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38324	38324	38324	0	38324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	84020	84020	84020	0	84020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21850	21850	21850	0	21850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4024	4024	4024	0	4024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3315	3315	3315	0	3315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2070	2070	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74566	74566	74566	0	74566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542663	482663	480663	201393	279270	0	2000	0	0	0	60000	60000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158119	158119	158119	158119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12140	12140	12140	12140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27232	27232	27232	27232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3902	3902	3902	3902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3688	3688	3688	0	3688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18227	18227	15157	0	15157	0	3070	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	3070	3070	0	0	0	3070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5293	5293	5293	0	5293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5772	5772	5772	0	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238241	238241	237941	232171	5770	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180831	180831	180831	180831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15017	15017	15017	15017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31770	31770	31770	31770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4553	4553	4553	4553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32695	32695	32695	25261	7434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20091	20091	20091	20091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1025	1025	1025	1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3628	3628	3628	3628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1985	1985	1985	0	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: PEVWU-QLF4461		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Projekt	749	749	749	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39296	39296	39296	32370	6926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25309	25309	25309	25309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1726	1726	1726	1726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4672	4672	4672	4672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663	663	663	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4346	4346	4346	0	4346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1930	1930	1930	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
851		Ochrona zdrowia	89200	89200	64200	16800	47400	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6800	6800	6800	2400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82400	82400	57400	14400	43000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3759771	3759771	1088229	582478	505751	2000	2669542	0	0	0	0	0	0	0
Id: PEVWLLQLFYF-TU	85201	Plan wydatków na realizację projektu "Wzrost i rozwój dzieci w rodzinach wychowawcze"	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	42315	42315	42315	38815	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1734	1734	1734	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5736	5736	5736	5736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1545	1545	1545	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1832000	1832000	145358	133458	11900	0	1686642	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1686642	1686642	0	0	0	0	1686642	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2366	2366	2366	2366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98250	98250	98250	98250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842	842	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610700	610700	0	0	0	0	610700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	610700	610700	0	0	0	0	610700	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446756	446756	445756	369205	76551	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285000	285000	285000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21675	21675	21675	21675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49240	49240	49240	49240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7290	7290	7290	7290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7651	7651	7651	0	7651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	68000	68000	800	0	800	2000	65200	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	65200	65200	0	0	0	0	65200	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299223	299223	223506	212710	10796	0	75717	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	240238	240238	223506	212710	10796	0	16732	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16732	16732	0	0	0	0	16732	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165066	165066	165066	165066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31376	31376	31376	31376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4468	4468	4468	4468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10696	10696	10696	0	10696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58985	58985	0	0	0	0	58985	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	58985	58985	0	0	0	0	58985	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1999902,35	1871118,87	1771158,87	89132	1682026,87	99960	0	0	0	0	128783,48	128783,48	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137665	137665	37705	0	37705	99960	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99960	99960	0	0	0	99960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35205	35205	35205	0	35205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1189102	1149102	1149102	89132	1059970	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69523	69523	69523	69523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5738	5738	5738	5738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12168	12168	12168	12168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1703	1703	1703	1703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1046722	1046722	1046722	0	1046722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129066,98	129066,98	129066,98	0	129066,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129066,98	129066,98	129066,98	0	129066,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56234,89	56234,89	56234,89	0	56234,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,89	634,89	634,89	0	634,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55600	55600	55600	0	55600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421583,48	342800	342800	0	342800	0	0	0	0	0	78783,48	78783,48	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72800	72800	72800	0	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78783,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78783,48	78783,48	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	66250	56250	56250	0	56250	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1973480,98	917079,96	233790,96	20800	212990,96	683289	0	0	0	0	1056401,02	1056401,02	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58986,02	35600	35600	7500	28100	0	0	0	0	0	23386,02	23386,02	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23386,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23386,02	23386,02	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580867,96	569167,96	188190,96	13300	174890,96	380977	0	0	0	0	11700	11700	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380977	380977	0	0	0	380977	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75006,61	75006,61	75006,61	0	75006,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	74984,35	74984,35	74984,35	0	74984,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	302312	302312	0	0	0	302312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302312	302312	0	0	0	302312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1031315	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1021315	1021315	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1021315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1021315	1021315	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	782072,85	619860,2	492860,2	223622	269238,2	125500	1500	0	0	0	162212,65	162212,65	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	623330,43	467330,43	465830,43	223622	242208,43	0	1500	0	0	0	156000	156000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106840	106840	106840	106840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8594	8594	8594	8594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19276	19276	19276	19276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2762	2762	2762	2762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3074	3074	3074	0	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86150	86150	86150	86150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82014,43	82014,43	82014,43	0	82014,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	89451	89451	89451	0	89451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47584	47584	47584	0	47584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125500	125500	0	0	0	125500	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125500	125500	0	0	0	125500	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	33242,42	27029,77	27029,77	0	27029,77	0	0	0	0	6212,65	6212,65	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22029,77	22029,77	22029,77	0	22029,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6212,65	0	0	0	0	0	0	0	0	6212,65	6212,65	0	0	
Wydatki razem:				23544035	19802637,85	15006572,85	9043890	5962682,85	1163921	3219662	0	0	412482	3741397,15	3741397,15	710000	0

Strona 15 z

**Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2015 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2016**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	
1	Odbudowa drogi Boboszków IV etap, dz. nr 106	600	60016	260 000,00	200 000,00			60 000,00		260 000,00
2	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	400 000,00	80 000,00			320 000,00		400 000,00
3	Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach	600	60016	220 000,00	50 000,00			0,00		50 000,00
4	Odbudowa drogi Międzyzlesie - ul. Kościelna - boisko sportowe II etap	600	60016	636 000,00	127 200,00			508 800,00		636 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kłodzka- Nagodzice k/Tetrycz	600	60095	15 000,00	15 000,00			0,00		15 000,00
	razem dział	600		1 531 000,00	472 200,00	0,00	0,00	888 800,00	0,00	1 361 000,00
6	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	450 000,00	67 500,00				382 500,00	450 000,00
7	Budowa wieży widokowej na Czeńcu w ramach Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		710 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	710 000,00
8	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00					10 000,00
9	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	39 000,00					39 000,00
	razem dział	700		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
10	zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00					50 000,00
11	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
12	zakup kotła gazowego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	razem dział	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
13	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizycznych ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		99 000,00
14	Zakup samochodu osobowego bus do przewozu osób	801	80113	200 000,00	60 000,00					60 000,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
	razem dział	801		898 883,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00

16	rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	40 000,00	40 000,00					40 000,00
17	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	63 000,00					63 000,00
18	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15					7 136,15
19	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 647,33	8 647,33					8 647,33
20	Urządzenie placu zabaw w Gajniku	900	90095	10 000,00	5 000,00			5 000,00		10 000,00
	razem dział	900		265 783,48	123 783,48	0,00	0,00	5 000,00	0,00	128 783,48
21	Budowa wiaty w Długopolu Gornym (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92105	23 386,02	23 386,02					23 386,02
22	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00					5 700,00
23	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Miedzylesiu- filia w Domaszkwie	921	92109	60 000,00	6 000,00					6 000,00
24	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu (zabytek)	921	92120	505 315,00	0,00			505 315,00		505 315,00
25	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz remont budynku Długopole Górne 70- rejestr zabytkówRemont dachu na budynku Długopole Górne 70	921	92120	516 000,00	16 000,00			500 000,00		516 000,00
	razem dział	921		1 110 401,02	51 086,02	0,00	0,00	1 005 315,00	0,00	1 056 401,02
26	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
27	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842	926	92601	90 000,00	90 000,00			0,00		90 000,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	60 000,00	60 000,00					60 000,00
29	zakup wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 212,65	6 212,65					6 212,65
	razem dział	926		162 212,65	162 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 212,65
	OGÓLEM			4 802 280,15	1 238 782,15	0,00	0,00	1 899 115,00	603 500,00	3 741 397,15

Załącznik nr 4 do uchwały nr.../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2016

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		1 116 750
1	Splaty kredytów	§ 992	1 116 750

Załącznik nr 5 do uchwały nr/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia .. grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 751	67 751	67 751	67 751	65 380	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530	1 530	1 530	1 530	1 200	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	133 458	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0
RAZEM			1 919 681	1 919 681	1 919 681	1 919 681	200 038	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

dział	rodział	wyszczególnienie	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	z tego należne gminie § 2360
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	500
			§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
			30 000	10 000
		RAZEM		10 500

**załącznik nr 6 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2015 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2016 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			239 000	3 182 960	328 132	3 182 960	1 495 000	0	239 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	2 226 404	228 172	2 226 404	1 163 000	0	239 000
	900	90001	0	956 556	99 960	956 556	332 000	0	0

załącznik nr 7 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia .. grudnia 2015 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do	Stan środków
Szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	116 000	116 000	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80101	0	90 000	90 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	801	80101	0	26 000	26 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	63 255	63 255	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	801	80104	0	31 000	31 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	32 255	32 255		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	369 146	369 146	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80148	0	140 000	140 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	123 146	123 146		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	801	80148	0	106 000	106 000		0
Razem			0	548 401	548 401	0	0

załącznik nr 8 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	214 993
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	13 179
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960
Ogółem					328 132

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 180
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	302 312
Ogółem					682 492

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
2	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000
3	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					152 500

RAZEM I + II					1 163 124
---------------------	--	--	--	--	------------------

załącznik nr 9 do Uchwały .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dniagrudnia 2015 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	11 529,77	Budowa świetlicy na placu festynowym ciąg dalszy	11 529,77	92695	4210	11 529,77			
2	Długopole Górne	25 886,02	Budowa wiaty koło remizyna składowanie stołów i ławek	25 886,02	92109	4210	2 500,00	92105	6050	23 386,02
3	Dolnik	8 225,54	Zakup mebli do świetlicy i wyposażenie placu zabaw	8 225,54	92109	4210	2 525,54	92109	6060	5 700,00
4	Domaszków	27 984,89	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	27 984,89	01095	4210	500,00	92601	6060	6 000,00
					01095	4300	350,00			
					75412	4210	9 000,00			
					90004	4210	634,89			
					92109	4210	11 500,00			
5	Gajnik	9 011,13	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	9 011,13	92109	4270	9 011,13			
6	Gniewoszków	7 276,07	Dalszy remont dachu w świetlicy wiejskiej	7 276,07	92109	4210	7 276,07			
7	Goworów	16 427,13	Remont Sali gimnastycznej w Goworowie oraz estetyka wsi – koszenie terenów zielonych	16 427,13	92109	4270	16 000,00			
					92601	4210	427,13			
8	Jaworek	8 479,42	Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 479,42	92109	4270	8 479,42			
9	Jodłów	7 276,07	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	7 276,07	92109	4270	7 276,07			
10	Kamieńczyk	7 136,15	Założenie oświetlenia przy drodze	7 136,15				90015	6050	7 136,15
11	Lesica	6 744,36	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Lesicy- I Etap	6 744,36	92109	4270	6 744,36			

12	Michałowice	7 220,10	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup grilla stacjonarnego, wykonanie obicia ścian w kuchni panelami laminowanymi, zakup bojlera elektrycznego o poj. 60 l. i jego montaż oraz zakup gazonów na kwiaty	7 220,10	92109	4210	7 220,10	
13	Międzylesie	27 984,89	Nasza wspólna sprawa	27 984,89	60016	4270	9 000,00	
					75412	4270	11 000,00	
					80104	4270	7 984,89	
14	Nagodzice	10 270,45	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	10 270,45	92109	4270	10 270,45	
15	Niemojów	6 212,65	Zakup wiaty biesiadnej zamontowanej na placu gminnym	6 212,65				92695 6060 6 212,65
16	Nowa Wieś	8 647,33	Oświetlenie uliczne- dokumentacja	8 647,33				90015 6050 8 647,33
17	Pisary	9 402,92	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	9 402,92	92109	4270	9 402,92	
18	Potoczek	6 100,71	Wizerunek świetlicy	6 100,71	92109	4210	6 100,71	
19	Roztoki	17 966,30	Kontynuacja modernizacji i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz odnowienie świetlicy	17 966,30	92109	4210	6 000,00	
					92601	4210	11 966,30	
20	Różanka	14 943,93	ciąg dalszy prac na placu rekreacyjnym i podniesienia estetyki wsi Różanka	14 943,93	01095	4210	4 443,93	
					92695	4210	10 500,00	
21	Smreczyna	10 970,08	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	10 970,08	92109	4210	10 970,08	
22	Szklarnia	10 914,11	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 914,11	92109	4210	10 914,11	
		266 610,02		266 610,02			209 527,87	57 082,15

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
2	010	01095	5 293,93		5 293,93
3	600	60016	9 000,00		9 000,00
4	754	75412	20 000,00		20 000,00
5	801	80104	7 984,89		7 984,89
6	900	90004	634,89		634,89
7	900	90015	0,00	15 783,48	15 783,48
	921	92105	0,00	23 386,02	23 386,02
9	921	92109	132 190,96	5 700,00	137 890,96
10	926	92601	12 393,43	6 000,00	18 393,43
11	926	92695	22 029,77	6 212,65	28 242,42
	razem		209 527,87	57 082,15	266 610,02

załącznik nr 10 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2016
I		Dochody	16 176
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 176
II		Wydatki ogółem	16 176
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	11 676
2	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	4 500

załącznik nr 11 do Uchwały nr/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia ...grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2016
I		Dochody	1 078 248
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 078 248
II		Wydatki ogółem	1 078 248
1	dział 902 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	93 780
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	15 000
3	dział 900 rozdział 90002	prorowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 996
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie	872 640
5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	26 832