

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2018 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 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.1 i 2 pkt 2, art. 218-222, 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 2016, poz. 1870), Rada Miejska w w Międzyzlesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 509 256,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 196 462,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 312 794 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

2) Przychody budżetu w wysokości 340 406 zł oraz rozchody w wysokości 1 653 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 31 300 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 700 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 126 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 078 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 078 000 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 Międzyzlesiu: przychody 2 975 000zł, koszty 2 975 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 525 000 zł; wydatki 525 000 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:

1. z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 236 638 zł,

2. z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w wysokości 24 562 zł,

3. z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w wysokości 89 240 zł,

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 711 100 zł.

3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 223 245 zł,

4) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 538 906 zł

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 314 078,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 18 100 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 18 100 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 2 000 000 zł;

2) realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” do wysokości 340 406 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” do wysokości 340 406 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) 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,

6) 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) 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,

8) 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 2018 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 2018 ROK podstawa: § 3 Uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu 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 – 5 127 558 zł (wyższa niż w roku 2017 o kwotę 58 760 zł), wyrównawcza – 5 093 000 zł (wyższa niż w roku 2017 o kwotę 205 287 zł), równoważąca – 147 918 zł (wyższa niż w roku 2017 o kwotę 47 918 zł) - planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – 37,98% - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3% - wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% - wskaźnik wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – na poziomie 2016 roku – 2,45% podstawy ich wymiaru, - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - 52,49 zł za 1 dT, - średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. – 197,06 zł za 1 m³, Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do planowanego wykonania za rok 2017: - wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat- 104,12% - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 108,63% - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 101,95% - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 104,40% - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 67,05% Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2017 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2018 roku. 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu. Budżet Gminy na rok 2018 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 2018 założono zadania inwestycyjne: 1. Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - wartość zadania - 20 000 zł. 2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul. Mickiewicza 2 do ul. Chrobrego 8 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - wartość zadania - 35 000 zł. 3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Smreczynie do budynku mieszkalnego od nr 19-24, dr. 199 cz. 4 na długości 190 m - wartość zadania- 30 000 zł. 4. Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - wartość zadania- 39 000 zł. 5. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie – wartość zadania - 150 000 zł. 6. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – Dolnik - Międzyzlesie – dokumentacja techniczna - wartość zadania – 26 000 zł. 7. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – Różanka - wartość zadania 26 000 zł. 8. Odbudowa części drogi nr 742 i 720 w Długopolu Górnym - wartość zadania - 264 000 zł. 9. Domaszków – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705, 713) - wartość zadania – 297 600 zł. 10. Gajnik – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 130, 165, cz. 116) - wartość zadania – 143 600 zł. 11. Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu – lipiec 2015) – wartość zadania - 19 700 zł. 12. Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6, 11 w km 0+013-0+250 intensywne opady deszczu – lipiec 2015) – wartość zadania - 22 000 zł. 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 intensywne opady deszczu – lipiec 2015) – wartość zadania - 31 000 zł. 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 intensywne opady deszczu – lipiec 2015) – wartość zadania - 10 600 zł. 15. Parking przy OSP w Międzyzlesiu – w ramach funduszu sołeckiego – wartość zadania – 17 800 zł. 16. „Singletrack Glacensis” – wartość zadania – 661 438,59 zł. 17. Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego - wartość zadania – 100 000 zł. 18. Budowa wieży widokowej na Czerńcu - wartość zadania – 268 692,40 zł. 19. Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu – wartość zadania – 5 000 zł. 20. RPO 2.1.A – Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego – wartość zadania - 82 000 zł. 21. Zakup kserokopiarki kolorowej - wartość zadania - 12 000 zł. 22. Zakup samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Długopole Górne (w tym

20.000 zł z Funduszu Sołeckiego) - wartość zadania – 40 000 zł. 23. Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich - wartość zadania - 897 603,50 zł. 24. Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym – I etap - wartość zadania - 180 000 zł. 25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej Zespołu Szk-Prz. W Domaszkanie - wartość zadania – 40 000 zł. 26. „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkanie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży” - wartość zadania – 1 386 250,04 zł. 27. Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci - wartość zadania - 46 360 zł. 28. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła – wartość zadania – 340 406 zł. 29. „Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie” – wartość zadania – 399 999,90 zł. 30. Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 11 000 zł. 31. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Polnej i Górnej w Domaszkanie (w ramach funduszu sołeckiego) - wartość zadania – 30 000 zł. 32. Zakup stylowej ulicznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów) - wartość zadania – 5 000 zł. 33. Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczuku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 5 900,61 zł. 34. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego) - wartość zadania 10 317,77 zł. 35. Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego) - wartość zadania – 10 066,82 zł. 36. Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dof. Zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzlesiu” - wartość zadania – 20 000 zł. 37. „Nie zapominamy – 2 etap” – wartość zadania – 110 000 zł. 38. Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) – wartość zadania – 4 215,88 zł. 39. Budowa świetlicy wiejskiej w Różance – wartość zadania – 75 000 zł. 40. Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu – wartość zadania – 593 814,21 zł. 41. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu – wartość zadania – 75 000 zł. 42. Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) – wartość zadania – 7 298,74 zł.

3. Planowane dochody budżetu gminy. Tab. 1. Struktura planowanych dochodów ze względu na źródło l.p. Rodzaj dochodu Kwota dochodu [zł] Udział w dochodach ogółem [%]

l.p.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu [zł]	Udział w dochodach ogółem [%]
1	Dochody własne	15 524 477,30	47,75 %
2	Subwencja ogólna	10 375 873,00	31,92 %
3	Dotacje na zadania własne	733 800,00	2,26 %
4	Dotacje na zadania zlecone	5 875 106,00	18,07 %
RAZEM			32 509 256,30 100,00%

Budżet Gminy na rok 2018 zakłada plan dochodów w wysokości 32 509 256,30 zł, który jest wyższy o 4 772 803,30 zł. tj 11,71 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017. Na planowane dochody składają się:

- dochody własne w wysokości 142,17 % planowanego wykonania w 2017 roku,
- subwencja ogólna w wysokości 102,79 % planowanego wykonania w 2017 roku,
- dotacja na zadania zlecone w wysokości 104,40 % planowanego wykonania w 2017 roku.
- dotacje na zadania własne w wysokości 67,05 % planowanego wykonania w 2017 roku.

Na podstawie analizy porównawczej z rokiem 2017 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 – 4 772 778,41 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatku rolnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2017 (cena 1 dT żyta) oraz podatku leśnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2017 (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 2017 roku, w 2018 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 – 3 837 243 zł (108,63 % planowanego wykonania w 2017 roku). Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 37,98 % (w roku 2017– 37,89 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2017. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowana jest na rok 2018 w wysokości 20 069 zł - Dochody z majątku gminy –2 740 500 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 290 000 zł, natomiast majątkowe 2 450 500 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - 3.2. Subwencja ogólna – 10 375 873 zł (102,79 % planowanego wykonania w 2017 roku). - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 127 558 zł (101,26 % planowanego wykonania w 2017 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 2018, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. jest wyższa o 58 760 zł . Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2018 r. 4 904 420 zł, tj.49,36 % 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 2018. - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 093 000,30 zł (104,20 % planowanego wykonania w 2017 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2016, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków) - część równoważąca subwencji ogólnej – 155 315 1,50 zł (108,47 % planowanego wykonania w 2017 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2016, 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 [zł] Udział części w subwencji ogólnej [%] 1 Część oświatowa 5 127 558 49,42 % 2 Część wyrównawcza 5 093 000 49,08 % 3 Część równoważąca 155 315 1,50 % RAZEM 10 375 873 100,00%

3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 5 875 106 zł (104,40 % planowanego wykonania w roku 2017). 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 253 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 2018 wynosi 31 196 462,30 zł. Plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, jest wyższy o 5 570 611,30 zł tj. 21,74 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 31,95 %, rodzina oraz pomoc społeczna – 25,26 %, administracja publiczna – 9,86%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,00 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,11 %, transport i łączność – 4,68 %, turystyka – 3,58 %, kultura fizyczna i sport – 2,23 %, rolnictwo i łowiectwo – 0,64 %. 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 26 646 797,84 zł (79 % ogółu wydatków), z tego 40,85 % wydatków bieżących 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 59,15 % wydatków bieżących planowana jest na wydatki pozostałe, w tym związane z działalnością statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 549 664,46 zł (21 % ogółu wydatków), w tym współfinansowane: w wysokości 3 234 604,78 zł z Budżetu Unii Europejskiej, 513 507 zł z budżetu państwa i budżetu województwa dolnośląskiego, 237 600 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Skarb Państwa), 340 406 zł – pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2 223 546 zł z dochodów własnych gminy. Łącznie zaplanowano 42 zadania inwestycyjne. W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 078 000 zł oraz wydatki w kwocie 1 078 000 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002 :usługi, tj. koszty odbioru i transportu oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 942 636 zł, obsługa gospodarki odpadami (w tym wynagrodzenia, wydatki osobowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 110 529 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami – 16 000 zł oraz na usuwanie nielegalnych wysypisk 8 835 zł (zg. z załącznikiem nr 10). 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. W roku 2018 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 10 projektów o wartości 4 020 318,68, w tym: - „Singletrack Glacensis” – wartość zadania - 661 438,59 zł, w tym budżet UE – 562 222,80 zł, budżet gminy – 99 215,79 zł – w ramach RPO 2014-2020, - „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego” – wartość zadania – 145 000 zł, w tym budżet UE – 123 250 zł, budżet gminy – 21 750 zł – w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG VA, - „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”- wartość zadania 268 692,40 zł- w tym budżet UE – 228 388 zł, budżet gminy – 40 304,40 zł - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL – CZ 2014 -2020, - „RPO 2.1.A Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego” – wartość zadania – 82 000 zł, w tym budżet UE – 69 700 zł, budżet gminy – 12 300 zł – w ramach RPO 2014-2020, - „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” – wartość zadania – 897 603,50 zł, w tym budżet UE – 762 962,98 zł, budżet gminy – 134 640,52 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL – CZ 2014 -2020, - „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie” - wartość zadania – 26 634,25 zł, w tym budżet UE –22 639,11 zł, budżet gminy – 3 995,14 zł – w ramach RPO 2014-2020, - „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży”- wartość zadania – 1 386 250,04 zł, w tym budżet UE – 1 178 312 zł, budżet gminy –

207 938,04 zł – w ramach RPO 2014-2020, - „Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim” - wartość zadania – 32 700 zł, w tym budżet UE –27 795 zł, budżet gminy – 4 905 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL – CZ 2014 -2020, - „Budowa lamp solarnych w Gminie Międzyzlesie” – wartość zadania – 399 999,90 zł, w tym budżet UE – 254 519 zł, budżet gminy – 145 480,90 zł – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, - „Nie zapominamy – 2 etap” – wartość zadania – 120 000 zł, w tym budżet UE – 102 000 zł, budżet gminy – 16 500 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 – 2020. l.p. Nazwa zadania rozdział Budżet UE Budżet gminy Razem
1 „Singletrack Glacensis” 63003 562 222,80 99 215,79 661 438,59 2 „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego” 63003 123 250,00 21 750,00 145 000,00 3 „Budowa wieży widokowej na Czerńcu” 63095 228 388,00 40 304,40 268 692,40 4 „RPO 2.1.A Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego” 75023 69 700,00 12 300,00 82 000,00 5 „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” 75412 762 962,98 134 640,52 897 603,50 6 „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie” 80101 22 639,11 3 995,14 26 634,25 7 Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży” 80195 1 178 312,00 207 938,04 1 386 250,04 8 „Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim” 80195 27 795,00 4 905,00 32 700,00 9 „Budowa lamp solarnych w Gminie Międzyzlesie” 90015 254 519,00 145 480,90 399 999,90 10 „Nie zapominamy – 2 etap” 90095 102 000,00 18 000,00 120 000,00 RAZEM 4 020 318,68

4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej i infrastruktury drogowej planowane jest udzielenie: a) trzech dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu, a w tym: 236 638 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 24 562 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi, 89 240 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 350 440 zł. b) dwóch dotacji podmiotowych : dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – 393 700 oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie 317 400 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 711 100 zł. c) pięciu dotacji celowych na realizację zadań przez podmioty należące do sektora finansów publicznych , a w tym: 150 000 zł dla Starostwa Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 323D Domaszków", 26 000 zł dla Starostwa Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Pisary-Dolnik-Międzyzlesie - dokumentacja techniczna", 26 000 zł dla Starostwa Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 327D Niemojów-Różanka - dokumentacja techniczna", 20 000 zł dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu" oraz 1 245 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej. Łączna kwota dotacji wyniesie 223 245 zł. d) pięciu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , a w tym: 39 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie, 25 000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych, 3 000 zł na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania, 340 406 zł na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródło ciepła oraz 131 500 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota dotacji wyniesie 538 906 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 1 823 691 zł.

4.4. Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXXVI/197/2014/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w kwocie 314 078,13 zł, w tym: 192 478,31 zł, to wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 121 599,82 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla których określone zostały środki w zakresie od 7 298,74 zł (sołectwo Niemojów) do 33 176,10 zł (sołectwo Domaszków, Międzyzlesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze dotyczyły zadań związanych ze świetlicami wiejskimi, oświetleniem ulicznym oraz placami rekreacyjnymi w centrach wsi.

5. Przychody i rozchody budżetu Na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 340 406 zł z tytułu pożyczki z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła oraz rozchody w wysokości 1 653 200 zł, z tytułu spłaty kredytów.

6. Prognozowany dług i spłata długu. Planowane jest spłacenie rat kredytów w wysokości 1 653 200 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 2 320 506 zł co daje wskaźnik 7,14 % w stosunku do planowanych dochodów. W latach 2018-2021 indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań spełnia wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870). W latach 2018-2021 dług będzie się zmniejszał, źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu. Obliczony na podstawie prognozowanych wielkości wskaźnik, o którym mowa

w art. 243 w latach 2018-2021 nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Podsumowanie. Planowanie budżetu Gminy na rok 2018 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 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, • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	38 250,00
			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	38 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 250,00
			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	38 250,00
		2007	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 205	38 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 800,00
			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	306 800,00
			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	21 800,00

		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	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	128 292,00
			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	47 301,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 991,00
			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	14 491,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00

			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	1 505,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 481 690,41
			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	1 659 860,00
			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	1 433 403,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 952,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 041,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 982,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	1 739 819,00
			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	1 089 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 012,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 778,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 810,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 159,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 200,41
			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	29 910,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 490,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 857 312,00
			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	3 837 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 069,00
758			Różne rozliczenia	10 375 873,00
			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	5 127 558,00
			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	5 127 558,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 093 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 315,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 315,00
801			Oświata i wychowanie	50 434,11
			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	50 434,11
	80195		Pozostała działalność	50 434,11
			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	50 434,11

		2007	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	50 434,11
852			Pomoc społeczna	773 900,00
			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
	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	56 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 800,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
855			Rodzina	5 795 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 638 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 638 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 157 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 147 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 600,00
			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	8 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 093 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00
			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	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
			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	8 500,00
		2007	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 205	8 500,00
bieżące				razem: 26 073 044,52
			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	97 184,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	458 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	458 200,00
			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

		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	237 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 600,00
630			Turystyka	875 610,80
			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	875 610,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	647 222,80
			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	647 222,80
		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	647 222,80
	63095		Pozostała działalność	228 388,00
			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	228 388,00
		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	228 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 500,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	69 700,00
			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	69 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 700,00
			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	69 700,00
		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	69 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 962,98
			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	762 962,98

	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 962,98
			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	762 962,98
		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	762 962,98
801			Oświata i wychowanie	1 178 312,00
			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	1 178 312,00
	80195		Pozostała działalność	1 178 312,00
			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	1 178 312,00
		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	1 178 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 019,00
			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	348 019,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 519,00
			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	254 519,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 519,00
	90095		Pozostała działalność	93 500,00
			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	93 500,00
		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	93 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 907,00
			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	292 907,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	292 907,00
majątkowe			razem:	6 436 211,78
			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	3 234 604,78
Ogółem:				32 509 256,30

	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	3 331 788,89
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	199359,28	75359,28	75359,28	0	75359,28	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	
	1008		Melioracje wodne	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	
		1030	Izby rolnicze	6959,28	6959,28	6959,28	0	6959,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6959,28	6959,28	6959,28	0	6959,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1095	Pozostała działalność	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2001	Gospodarka leśna	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1458892,61	450592,61	448592,61	41500	407092,61	0	2000	0	0	0	1008300	1008300	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	0	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	1155792,61	450592,61	448592,61	41500	407092,61	0	2000	0	0	0	705200	705200	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14400	14400	14400	14400	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	248592,61	248592,61	248592,61	0	248592,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112000	112000	112000	0	112000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705200	705200	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83300	83300	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83300	83300	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17800	17800	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17800	17800	0	0	0
630		Turystyka	1115430,42	85299,43	40299,43	0	40299,43	0	0	45000	0	0	1030130,99	1030130,99	1030130,99	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	806438,59	45000	0	0	0	0	0	45000	0	0	761438,59	761438,59	761438,59	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38250	38250	0	0	0	0	0	38250	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6750	6750	0	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647222,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647222,8	647222,8	647222,8	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114215,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114215,79	114215,79	114215,79	0	0
	63095	Pozostała działalność	308991,83	40299,43	40299,43	0	40299,43	0	0	0	0	0	268692,4	268692,4	268692,4	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16799,43	16799,43	16799,43	0	16799,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228388	228388	228388	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40304,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40304,4	40304,4	40304,4	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	406800	401800	140600	0	140600	261200	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	261200	261200	0	0	0	261200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	261200	261200	0	0	0	261200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145600	140600	140600	0	140600	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	29400	29400	29400	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
710		Działalność usługowa	62381	62381	62381	0	62381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62381	62381	62381	0	62381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62381	62381	62381	0	62381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3076219	2982219	2887914	2112638	775276	0	94305	0	0	0	94000	94000	82000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47301	47301	47301	45880	1421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000	80000	12820	0	12820	0	67180	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67180	67180	0	0	0	67180	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2797918	2703918	2697793	2061758	636035	0	6125	0	0	0	94000	94000	82000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6125	6125	0	0	0	6125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1587800	1587800	1587800	1587800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123828	123828	123828	123828	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	262180	262180	262180	262180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36950	36950	36950	36950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37120	37120	37120	0	37120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91000	91000	91000	0	91000	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	125381	125381	125381	0	125381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	152722	152722	152722	0	152722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42812	42812	42812	0	42812	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69700	69700	69700	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	12300	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	5000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1505	1505	1505	1000	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1505	1505	1505	1000	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1417126,6	279523,1	248278,1	31000	217278,1	1245	30000	0	0	0	1137603,5	1137603,5	897603,5	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1387199,6	269596,1	239596,1	31000	208596,1	0	30000	0	0	0	1117603,5	1117603,5	897603,5	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87296,1	87296,1	87296,1	0	87296,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762962,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762962,98	762962,98	762962,98	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134640,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134640,52	134640,52	134640,52	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	213	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8927	8927	7682	0	7682	1245	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1245	1245	0	0	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9636537,29	8210287,25	7789850	6483158	1306692	0	361103	59334,25	0	0	1426250,04	1426250,04	1386250,04	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4075990	4075990	3869058	3348470	520588	0	206932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206932	206932	0	0	0	0	206932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2564872	2564872	2564872	2564872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207950	207950	207950	207950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507643	507643	507643	507643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68005	68005	68005	68005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	173000	173000	173000	0	173000	0	0	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	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20276	20276	20276	0	20276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	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	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188712	188712	188712	0	188712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108087	108087	103087	99022	4065	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69122	69122	69122	69122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4065	4065	4065	0	4065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1370800	1370800	1310579	1080700	229879	0	60221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60221	60221	0	0	0	0	60221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832692	832692	832692	832692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61213	61213	61213	61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163535	163535	163535	163535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21260	21260	21260	21260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	22743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22743	22743	22743	0	22743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	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	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59636	59636	59636	0	59636	0	0	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	0	0
	80110	Gimnazja	1730219	1730219	1646219	1406078	240141	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84000	84000	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1068863	1068863	1068863	1068863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90221	90221	90221	90221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218529	218529	218529	218529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28465	28465	28465	28465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	101685	101685	101685	0	101685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21345	21345	21345	0	21345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5650	5650	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65961	65961	65961	0	65961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488476	488476	487476	201050	286426	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156070	156070	156070	156070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13266	13266	13266	13266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3824	3824	3824	3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3773	3773	3773	0	3773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3953	3953	3953	0	3953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18646	18646	16516	0	16516	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	2130	2130	0	0	0	0	2130	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4136	4136	4136	0	4136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8288	8288	8288	0	8288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338101	338101	337801	330537	7264	0	300	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261071	261071	261071	261071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19782	19782	19782	19782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44838	44838	44838	44838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4846	4846	4846	4846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	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	20634	20634	19114	17301	1813	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1520	1520	0	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2716	2716	2716	2716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1613	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1485584,29	59334,25	0	0	0	0	59334,25	0	0	1426250,04	1426250,04	1386250,04	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11347,71	11347,71	0	0	0	0	11347,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2002,54	2002,54	0	0	0	0	2002,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27795	27795	0	0	0	0	27795	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4905	4905	0	0	0	0	4905	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11291,4	11291,4	0	0	0	0	11291,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1992,6	1992,6	0	0	0	0	1992,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1178312	0	0	0	0	0	0	0	0	1178312	1178312	1178312	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207938,04	0	0	0	0	0	0	0	0	207938,04	207938,04	207938,04	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	126800	126800	101800	16800	85000	25000	0	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	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	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	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120000	120000	95000	14400	80600	25000	0	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	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	30600	30600	30600	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	1910358	1910358	869278	497028	372250	3000	1038080	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202 Domy pomocy społecznej	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	230000	0	230000	0	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	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	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	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607880	607880	0	0	0	607880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	607880	607880	0	0	0	607880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215 Dodatki mieszkaniowe	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216 Zasiłki stałe	131000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	131000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	497978	497978	496978	414428	82550	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317428	317428	317428	317428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	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	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	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	25000	25000	25000	0	25000	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
		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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82600	82600	82600	82600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137000	137000	0	0	0	3000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	134000	134000	0	0	0	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	15000	15000	800	0	800	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	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	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331681	331681	250281	238761	11520	0	81400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	267981	267981	250281	238761	11520	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17700	17700	0	0	0	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184480	184480	184480	184480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12820	12820	12820	12820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35966	35966	35966	35966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5495	5495	5495	5495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38700	38700	0	0	0	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	38700	38700	0	0	0	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5971244	5971244	419224	260038	159186	0	5552020	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3638000	3638000	54570	49970	4600	0	3583430	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3583430	3583430	0	0	0	0	3583430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2147000	2147000	178410	168524	9886	0	1968590	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1968590	1968590	0	0	0	0	1968590	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2711	2711	2711	2711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121713	121713	121713	121713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4086	4086	4086	0	4086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800	1800	1800	0	1800	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
	85504		Wspieranie rodziny	46244	46244	46244	41544	4700	0	0	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	2460	2460	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6238	6238	6238	6238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2807763,33	1834496,35	1735256,35	104748	1630508,35	89240	10000	0	0	973266,98	973266,98	509999,9	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122445	122445	33205	0	33205	89240	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89240	89240	0	0	0	89240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30205	30205	30205	0	30205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1160625	1114265	1114265	104748	1009517	0	0	0	0	46360	46360	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81675	81675	81675	81675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6942	6942	6942	6942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14130	14130	14130	14130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2001	2001	2001	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1909	1909	1909	0	1909	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	996136	996136	996136	0	996136	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	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46360	46360	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54086,35	54086,35	54086,35	0	54086,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2086,35	2086,35	2086,35	0	2086,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340406	340406	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340406	340406	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808785,1	336500	336500	0	336500	0	0	0	0	0	472285,1	472285,1	399999,9	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	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	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72285,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72285,2	72285,2	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254519	254519	254519	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145480,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145480,9	145480,9	145480,9	0	0
	90095		Pozostała działalność	167415,88	53200	43200	0	43200	0	0	10000	0	0	114215,88	114215,88	110000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200	7200	7200	0	7200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	0	0	1500	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93500	93500	93500	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	16500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4215,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215,88	4215,88	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1594805,43	925991,22	214891,22	38500	176391,22	711100	0	0	0	0	668814,21	668814,21	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36600	36600	36600	7500	29100	0	0	0	0	0	0	0	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	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643991,22	568991,22	175291,22	31000	144291,22	393700	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393700	393700	0	0	0	393700	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52090,91	52090,91	52090,91	0	52090,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68200,31	68200,31	68200,31	0	68200,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
	92116		Biblioteki	317400	317400	0	0	0	317400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317400	317400	0	0	0	317400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596814,21	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	593814,21	593814,21	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593814,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593814,21	593814,21	0	0	0
926			Kultura fizyczna	696359,34	614060,6	481760,6	241863	239897,6	131500	800	0	0	0	0	82298,74	82298,74	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	533048	458048	457248	241863	215385	0	800	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117289	117289	117289	117289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21730	21730	21730	21730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2874	2874	2874	2874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73350	73350	73350	0	73350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47880	47880	47880	0	47880	0	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4450	4450	4450	0	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965	2965	2965	0	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131500	131500	0	0	0	131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131500	131500	0	0	0	131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	31811,34	24512,6	24512,6	0	24512,6	0	0	0	0	0	0	7298,74	7298,74	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10936,32	10936,32	10936,32	0	10936,32	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	1884,28	1884,28	1884,28	0	1884,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	6692	6692	6692	0	6692	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7298,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7298,74	7298,74	0
Wydatki razem:				31196462,3	24646797,84	15900470,59	10067034	5833436,59	1222285	7159708	114334,25	0	250000	6549664,46	6549664,46	3905984,43

**Załącznik nr 3 do uchwały nr2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia12.2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2018**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Budowa części sieci wodociągowej w górnej części Różanki	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
2	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul.Mickiewicza 2 do ul.Chrobrego 8 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	010	01010	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00
3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Smreczynie do budynku mieszkalnego od nr 19-24, dr.199 cz. 4 na długości 190 m - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	39 000,00
	razem dział	010	01010	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie - dokumentacja techniczna	600	60014	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00	26 000,00
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka - dokumentacja techniczna	600	60014	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00	26 000,00
8	Odbudowa części drogi nr 742 i 720 w Długopolu Górnym	600	60016	264 000,00	26 400,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	264 000,00
9	Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713)	600	60016	297 600,00	148 800,00	0,00		148 800,00	0,00	297 600,00
10	Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.130,165,cz. 116)	600	6016	143 600,00	71 800,00	0,00		71 800,00	0,00	143 600,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	19 700,00	19 700,00	0,00		0,00	0,00	19 700,00

12	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6 , 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	0,00	31 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	10 600,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
15	Parking przy OSP w Międzyzlesiu - w ramach Fundusz Sołeckiego	600	60095	17 800,00	17 800,00	0,00		0,00	0,00	17 800,00
	razem dział	600		1 008 300,00	550 100,00	0,00	237 600,00	220 600,00	0,00	1 008 300,00
16	" Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	99 215,79	0,00			562 222,80	661 438,59
17	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00			85 000,00	100 000,00
18	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	40 304,40	0,00		0,00	228 388,00	268 692,40
	razem dział	630		1 030 130,99	154 520,19	0,00	0,00	0,00	875 610,80	1 030 130,99
19	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dział	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20	RPO 2.1.A - Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego	750	75023	82 000,00	12 300,00	0,00			69 700,00	82 000,00
21	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00
	razem dział	750		94 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	94 000,00
22	Zakup samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Długopole Górne (w tym 20.000 zł z Funduszu Sołeckiego)	754	75412	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00
23	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"	754	75412	897 603,50	134 640,52	0,00			762 962,98	897 603,50
24	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00
	razem dział 754	754		1 117 603,50	354 640,52	0,00	0,00	0,00	762 962,98	1 117 603,50
25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej Zespołu Szk-Prz. W Domaszkanie	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
26	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkanie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,04	207 938,04				1 178 312,00	1 386 250,04
	razem dział	801		1 426 250,04	247 938,04	0,00	0,00	0,00	1 178 312,00	1 426 250,04
27	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00

28	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła	900	90005	340 406,00		340 406,00				340 406,00
29	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzylesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
30	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00
31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Polnej i Górnej w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
32	Zakup stylowej latarni ulicznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	900	90015	5 000,00	5 000,00	0		0	0	5 000,00
33	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczuk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
35	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 066,82	10 066,82					10 066,82
36	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dof. Zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzylesiu"	900	90015	20 000,00	20 000,00	0		0	0	20 000,00
37	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	110 000,00	16 500,00	0,00		0	93 500,00	110 000,00
38	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik)	900	90095	4 215,88	4 215,88					4 215,88
	razem dział	900		993 266,98	304 841,98	340 406,00	0,00	0,00	348 019,00	993 266,98
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
40	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzylesiu	921	92120	593 814,21	300 907,21	0,00		292 907,00	0,00	593 814,21
	razem dział	921		668 814,21	375 907,21	0,00	0,00	292 907,00	0,00	668 814,21
41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzylesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
42	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	7 298,74	7 298,74					7 298,74
	razem dział	926		82 298,74	82 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 298,74
	OGÓLEM			6 549 664,46	2 223 546,68	340 406,00	237 600,00	513 507,00	3 234 604,78	6 549 664,46

Załącznik nr 4 do uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2018

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		340 406
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	340 406
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		1 653 200
1	Splaty kredytów	§ 992	1 653 200

Załącznik nr 5 do uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia .. grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010	§ 2060		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47 301	47 301		47 301	47 301	45 880	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505	1 505		1 505	1 505	1 000	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200		200	200	0	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 100	40 100		40 100	40 100	0	0
855	85501	świadczenia wychowawcze	3 638 000	0	3 638 000	3 638 000	3 638 000	49 970	0
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000	2 147 000		2 147 000	2 147 000	54 524	0
RAZEM			5 875 106	2 237 106	3 638 000	5 875 106	5 875 106	151 374	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	kwota	z tego: dochód należny budżetowi gminy	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0920	16 000	0
			§ 0970	1 000	500
			§ 0980	25 000	10 000
		RAZEM		42 000	10 500

**załącznik nr 6 do uchwały nr .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2017 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2018 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			227 500,22	2 975 000	350 440	2 975 000	1 407 000	0	227 500,22
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227500,22	1 987 000	261 200	1 987 000	1 065 000	0	227 500,22
	900	90001	0	988 000	89 240	988 000	342 000	0	0

**załącznik nr 7 do uchwały nr .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia grudnia 2017 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2018 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	71 500	71 500	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80101	0	48 000	48 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie	801	80101	0	23 500	23 500		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	63 400	63 400	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie	801	80104	0	27 000	27 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	36 400	36 400		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	390 100	390 100	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	150 000	150 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	127 100	127 100		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie	801	80148	0	113 000	113 000		0
Razem			0	525 000	525 000	0	0

załącznik nr 8 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia grudnia 2017r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 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	4	5	6
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	236 638
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	24 562
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	89 240
Ogółem					350 440

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	393 700
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	317 400
Ogółem					711 100

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 323D w Domaszkanie"	150 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie - dokumentacja techniczna	26 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 327D Niemojów-Różanka - dokumentacja techniczna	26 000
2	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn" Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	20 000
3	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					223 245

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

1	010	01010	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzylesie	39 000
3	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
4	855	85230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000
2	900	90005	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji wymanę na ekologiczne źródło ciepła	340 406
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					538 906
RAZEMI + II					1 823 691

Załącznik nr 9 do Uchwały .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia grudnia 2017r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

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	13 436,32	Zagospodarowanie placu festynowego c.d.	13 436,32	92695	4210	9 436,32			
					92695	4300	4 000,00			
2	Długopole Górne	30 190,25	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	30 190,25	90004	4210	690,25	75412	6060	20 000,00
					92109	4210	9 500,00			
3	Dolnik	9 687,42	Budowa parkingu	9 687,42	92109	4270	9 687,42			
4	Domaszków	33 176,10	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	33 176,10	90004	4210	1 396,10	90015	6050	30 000,00
					92109	4210	1 780,00			
5	Gajnik	10 715,88	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	10 715,88	92109	4270	6 500,00	90095	6060	4 215,88
6	Gniewoszków	8 592,61	Remont drogi gminnej	8 592,61	60016	4270	8 592,61			
7	Goworów	19 109,43	Estetyka, rekreacja, sport i bezpieczeństwo	19 109,43	63095	4210	8 799,43	90015	6050	5 000,00
					75412	4210	920,00			
					92109	4210	1 990,00			
					90095	4210	1 200,00			
					92601	4210	1 200,00			
8	Jaworek	10 085,53	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 085,53	92109	4270	10 085,53			
9	Jodłów	8 824,84	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	8 824,84	92109	4270	8 824,84			
10	Kamieńczyk	8 592,61	Budowa oświetlenia we wsi Kamieńczyk	8 592,61	92695	4300	2 692,00	90015	6050	5 900,61
11	Lesica	7 829,56	Realizacja remontu świetlicy wiejskiej w Lesicy	7 829,56	92109	4270	7 829,56			
12	Michałowice	8 559,43		8 559,43	92109	4210	8 559,43			
13	Międzyzlesie	33 176,10	Pozostawmy coś po sobie	33 176,10	75412	4210	4 376,10	60095	6050	17 800,00
								90015	6050	11 000,00
14	Nagodzice	12 175,63	1) Kontynuacja prac remontowych świetlicy wiejskiej 2) Wyposażenie kuchni - zakup mebli i sprzętu AGD	12 175,63	92109	4210	6 675,63			
					92109	4270	5 500,00			
15	Niemojów	7 298,74	Poprawa wizerunku wsi	7 298,74				92695	6050	7 298,74
16	Nowa Wieś	10 317,77	Oświetlenie wsi	10 317,77				90015	6050	10 317,77
17	Pisary	11 014,47	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Pisarach	11 014,47	92109	4210	11 014,47			
18	Potoczek	7 099,69	Rozbudowa świetlicy	7 099,69	92109	4270	7 099,69			

19	Roztoki	21 066,82	Budowa oświetlenia drogowego c.d., dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie	21 066,82	92601 4210 75412 4210	3 000,00 8 000,00	90015 6050	10 066,82
20	Różanka	17 384,28	Ulepszenie wizerunku wsi Różanka	17 384,28	63095 4210 90015 4210 90095 4210 92695 4270	8 000,00 1 500,00 6 000,00 1 884,28		
21	Smreczyna	13 071,38	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	13 071,38	92109 4210 92695 4210	11 571,38 1 500,00		
22	Szklarnia	12 673,27	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- ciąg dalszy wyposażenia świetlicy	12 673,27	92109 4270	12 673,27		
		314 078,13		314 078,13		192 478,31		121 599,82

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	8 592,61	0,00	8 592,61
2	600	60095	0,00	17 800,00	17 800,00
3	630	63095	16 799,43	0,00	16 799,43
4	754	75412	13 296,10	20 000,00	33 296,10
5	900	90004	2 086,35	0,00	2 086,35
6	900	90015	1 500,00	72 285,20	73 785,20
7	900	90095	7 200,00	4 215,88	11 415,88
8	921	92109	119 291,22	0,00	119 291,22
9	926	92601	4 200,00	0,00	4 200,00
10	926	92695	19 512,60	7 298,74	26 811,34
	razem		192 478,31	121 599,82	314 078,13

załącznik nr 10 do uchwały nr .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2018r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2018
I		Dochody	18 100
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 100
II		Wydatki ogółem	18 100
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	10 600
2	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	7 500

załącznik nr 11 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2018
I		Dochody	1 078 000
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 078 000
II		Wydatki ogółem	1 078 000
1	dział 902 rozdział 90002	obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	110 529
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	942 636
5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	8 835