

UCHWAŁA NR XXIV/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 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 2016 poz. 446) 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miasta i Gminy w Międzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 400 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 740 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 660 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) Rozchody w wysokości 1 660 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 26 750 zł.

2) Celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 600 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 1 059 025 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 059 025 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 Międzylesiu: przychody 3 070 000 zł, koszty 3 070 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 497 600 zł; wydatki 497 600 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:

- z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 246 808 zł,
- z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w wysokości 19 895 zł,
- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w wysokości 93 100 zł.

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 787 172 zł.

3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 191 245 zł.

4) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 189 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 296 204,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 17 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 17 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 ROK. Podstawa: § 3 Uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 1. Wskaźniki planowanego budżetu, 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu, 3. Planowane dochody budżetu gminy: 3.1. Dochody własne 3.2. Subwencja ogólna 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. 4. Planowane wydatki budżetu gminy: 4.1. Wydatki bieżące i majątkowe; 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE, 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, 4.4. Fundusz sołecki. 5. Przychody i rozchody budżetu. 6. Prognozowany dług i spłata długu. 7. 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.

a) Wskaźnikami zewnętrznymi, które kreowały budżet po stronie dochodów i wydatków są:

- planowana subwencja ogólna, w tym części: oświatowa – 5 202 222 zł (wyższa niż w roku 2016 o kwotę 236 970 zł), wyrównawcza – 4 887 713 zł (wyższa niż w roku 2016 o kwotę 319 808 zł), równoważąca – 143 193 zł (niższa niż w roku 2016 o kwotę 4 822 zł),
- planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – 37,89 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%,
- 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 - 52,44 zł za 1 dT,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. – 191,01 zł za 1 m³,

b) Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do planowanego wykonania za rok 2016:

- wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat- 103,29%,
 - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 110,99%,
 - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 100,00%,
 - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 100,36%,
 - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 53,70%.
- Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2016 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2017 roku.

2) Elementy strategiczne założeń do budżetu.

- Budżet Gminy na rok 2017 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 2017 założono zadania inwestycyjne: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Smreczynie-wartość zadania – 20 000 zł. 2. Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji - wartość zadania - 20 000 zł. 3. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek - wartość zadania - 60 000 zł. 4. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) - wartość zadania - 10 500 zł. 5. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania - 9 206,66 zł. 6. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie – wartość zadania – 30 000 zł. 7. Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania - 10 000 zł. 8. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie" - wartość zadania - 160 000 zł. 9. Przebudowa drogi w Smreczynie na dz. 37 i 42 - wartość zadania – 69 000 zł. 10. Przebudowa cz. drogi ul. Górna w Domaszkowie na dz. 713, 705 - wartość zadania – 131 000 zł. 11. Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś – wartość zadania - 593 892 zł. 12. Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 – wartość zadania - 17 000 zł. 13. Przebudowa drogi gminnej na dz. 80 (cz.) - Domaszków, Długopole Górne na działce 37,167,186 (cz) – wartość zadania - 32 540 zł. 14. Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 (cz) i 11 (cz) w Długopolu Górnym – wartość zadania - 20 860 zł. 15. Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 35 (cz), 52/5 (cz) – wartość zadania – 19 000 zł. 16. Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5 – wartość zadania – 10 600 zł. 17. Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego) - wartość zadania – 20 209,02 zł. 18. Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu - wartość zadania - 45 000 zł. 19. Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec – wartość zadania – 100 000 zł. 20. Budowa wieży widokowej na Czeńcu - wartość - 260 000 zł. 21. Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości - wartość zadania - 5 000 zł. 22. Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów - wartość zadania – 12 500 zł. 23. Rozbudowa monitoringu - wartość zadania - 5 000 zł. 24. Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG - wartość zadania - 4 500 zł. 25. Zakup kotła gazowego budynek UMIG - wartość zadania – 45 000 zł. 26. Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu" - wartość zadania - 30 000 zł. 27. Pracownia matematyczno - cyfrowa - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo - dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne - RPO 2014-2020 - wartość zadania - 23 771 zł. 28. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie o salę gimnastyczną – wartość zadania – 40 000 zł. 29. Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkowie – wartość zadania – 60 000 zł. 30. Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci - wartość zadania - 46 740 zł. 31. Budowa lamp oświetlenia ulicznego – OZE - wartość zadania – 60 000 zł. 32. Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk - wartość zadania – 7 958,30 zł. 33. Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 11 000 zł. 34. Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) - wartość zadania 8 737,21 zł. 35. Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego) - wartość zadania – 11 848,94 zł. 36. Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) - wartość zadania – 5 300 zł. 37. Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice) – wartość zadania – 4 951,93 zł. 38. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi), wartość zadania – 4 500 zł. 39. Zakup altany - wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary) – wartość zadania – 10 361,39 zł. 40. Budowa instalacji fotowoltanicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie – wartość zadania – 252 000 zł. 41. Budowa świetlicy wiejskiej w Różance – wartość zadania – 75 000 zł. 42. Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu – wartość zadania – 617 815 zł. 43. Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkowie – wartość zadania – 20 000 zł. 44. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu – wartość zadania – 40 000 zł. 45. Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) – wartość zadania – 6 928,40 zł.

3) Planowane dochody budżetu gminy.

- Struktura planowanych dochodów ze względu na źródło: 1. Dochody własne 12 268 014 zł, tj. 43,20%, 2. Subwencja ogólna 10 233 128 zł, tj. 36,03 %, 3. Dotacje na zadania własne 698 200 zł, tj. 2,46%, 4. Dotacje na zadania zlecone 5 201 293 zł, tj. 18,31%. Budżet Gminy na rok 2017 zakłada plan dochodów w wysokości 28 400 635 zł, który jest wyższy o 2 030 136 zł, tj. 7,70% od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016. Na planowane dochody składają się:

a) 3.1. Dochody własne - Dochody z podatków i opłat – 4 511 110 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatku rolnego, który jest niższy od tego, który określony został na rok 2016 (cena 1 dT żyta) oraz podatku leśnego, który jest niższy od tego, który określony został na rok 2016 (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 2016 roku, w 2017 roku ostateczny poziom wykonania uzależniony będzie od sytuacji na rynku pracy i aktywności organów gminy w zakresie windykacji należności z tego tytułu.

b) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 554 121 zł (110,92 %) planowanego wykonania w 2016 roku. Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 37,89 % (w roku 2016 – 37,79 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2016. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowana jest na rok 2017 w wysokości 19 685 zł.

c) Dochody z majątku gminy – 2 220 500 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 230 000 zł, natomiast majątkowe 1 990 500 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

d) 3.2. Subwencja ogólna – 10 233 128 zł (105,70 % planowanego wykonania w 2016 roku). - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 202 222 zł (104,77 % planowanego wykonania w 2016 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 2017, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r. jest wyższa o 236 970 zł. Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2017 r. 2 725 301 zł, tj. 34,39 % 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 2017. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 887 713 zł (107,00 % planowanego wykonania w 2016 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2015, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia (średnia w kraju 123 osoby na 1 km², w gminie 39 osób/km² oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków) - część równoważąca subwencji ogólnej – 143 193 zł (96,74 % planowanego wykonania w 2016 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2015, 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.

- Struktura planowanej subwencji ogólnej: 1. Część oświatowa 5 202 222 zł, tj. 50,84 %, 2. Część wyrównawcza 4 887 713 zł, tj. 47,76 %, 3. Część równoważąca 143 193 zł, tj. 1,40 % RAZEM 10 233 128 100,00%.

e) 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 5 201 293 zł (100,36% planowanego wykonania w roku 2016). 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 251 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 2017 wynosi 26 740 635 zł Plan wydatków w stosunku do roku 2016 jest niższy o 928 086 zł tj 3,35 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 33,40 %, rodzina – 19,81 %, pomoc społeczna – 6,96 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,35 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,67 %, transport i łączność – 5,83 %, kultura fizyczna i sport – 2,50 %, turystyka- 1,80 %. 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 23 692 915,15 zł (88,60 % ogółu wydatków), z tego 34,64 % 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 65,36 % planowana jest na wydatki pozostałe, a w tym związane z działalnością statutową tych jednostek.

- W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 059 025 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002: usługi – 872 640 zł., prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 996 zł., wynagrodzenia – 90 889 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami -15 500 zł oraz na usuwanie nielegalnych wysypisk 10 000 zł.

- 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. W roku 2017 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 8 projektów o wartości 2 042 721 zł, w tym:

a) „Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś” – wartość zadania - 593 892 zł, w tym budżet UE – 358 804 zł, budżet gminy – 235 088 zł – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) „Goworów – wieś na pograniczu polsko – czeskim z potencjałem kulturowym i turystycznym” – wartość zadania – 100 000 zł, w tym budżet UE – 85 000 zł, budżet gminny – 15 000 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 - 2020,

c) „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”- wartość zadania 260 000 zł - w tym budżet UE – 221 000 zł, budżet gminy – 39 000 zł - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 -2020,

d) „Promocja drogą do rozwoju Turystyki Pogranicza Polsko – Czeskiego” – wartość zadania – 118 352 zł, w tym budżet UE – 100 599 zł, budżet gminy – 17 753 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 - 2020,

e) „Śladami Lecha i Czecha na pograniczu Polsko – Czeskim” – wartość zadania – 80 000 zł, w tym budżet UE – 68 000 zł, budżet gminy – 12 000 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 - 2020,

f) "Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne"- wartość zadania – 152 662 zł, w tym budżet UE – 129 762 zł, budżet gminy – 22 900 zł – w ramach RPO 2014-2020,

g) „Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu” – wartość zadania – 617 815 zł, w tym budżet UE – 525 142 zł, budżet gminy – 92 673 zł – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,

h) „Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko – czeskiego” (renowacja kolumny wotywniej Pl. Wolności) – wartość zadania – 120 000 zł, w tym budżet UE – 102 000 zł, budżet gminy – 18 000 zł – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA PL - CZ 2014 – 2020.

- 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe. W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej i infrastruktury drogowej planowane jest udzielenie:

a) trzech dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu, a w tym: 246 808 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 19 895 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi), 93 100 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 359 803 zł.

- b) dwóch dotacji podmiotowych: dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – 385 930 oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie 401 242 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 787 172 zł.
- c) trzech dotacji celowych na realizację zadań przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, a w tym: 160 000 zł dla Starostwa Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie", 30 000 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 191 245 zł.
- d) czterech dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, a w tym: 30 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 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 oraz 131 500 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota dotacji wyniesie 189 500 zł.
- e) Łączna kwota dotacji wyniesie 1 527 720 zł.

- 4.4. Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w kwocie 296 204,82 zł, w tym: 174 702,97 zł, to wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 121 501,85 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla których określone zostały środki w zakresie od 6 741,15 zł (sołectwo Potoczek) do 31 209,02 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) Rozchody budżetu. Na 2017 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1 660 000 zł, z tytułu spłaty kredytów.
- 6) Prognozowany dług i spłata długu. Planowane jest spłacenie rat kredytów w wysokości 1 660 000 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 3 633 300 zł co daje wskaźnik 12,83 % w stosunku do planowanych dochodów. W latach 2017-2020 indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia spełnia wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz. 885 ze zm.). W latach 2017-2020 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 2017-2020 nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
- 7) Planowanie budżetu Gminy na rok 2017 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	85 000,00
			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	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00
			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	85 000,00
		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	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 176,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	259 063,00
			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	100 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 473,00
			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	78 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 991,00
			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	13 491,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 599,00

			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	100 599,00
		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	100 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
			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	1 520,00
			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	1 520,00
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	7 010 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 805,00

			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	1 394 260,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 983,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 890,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 981,00
			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	1 000 698,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 801,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 909,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 109,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 910,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 554 121,00
			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	3 534 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 685,00
758			Różne rozliczenia	10 233 128,00
			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	5 202 222,00
			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	5 202 222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 713,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 193,00

			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	143 193,00
801			Oświata i wychowanie	179 557,00
			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	177 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	177 557,00
			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	177 557,00
		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	177 557,00
852			Pomoc społeczna	733 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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.	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 300,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			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)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
			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)	65 000,00
855			Rodzina	5 100 500,00
			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	3 127 000,00
			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	3 127 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 973 500,00
			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	1 961 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 025,00
			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	1 059 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 442,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	165 442,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00
			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	102 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00
			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	102 000,00
		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	102 000,00
bieżące razem:				25 199 426,00
			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	465 156,00

majątkowe

600			Transport i łączność	358 804,00
			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	358 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 804,00
			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	358 804,00
		6208	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	358 804,00
630			Turystyka	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 000,00
	63095		Pozostała działalność	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 500,00
			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	1 990 500,00

			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	1 990 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 205,00
			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	20 205,00
	80195		Pozostała działalność	20 205,00
			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	20 205,00
		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	20 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 558,00
			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
	90095		Pozostała działalność	85 558,00
			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

		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	85 558,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 142,00
			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	525 142,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 142,00
			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	525 142,00
		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	525 142,00
majątkowe razem:				3 201 209,00
			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	1 125 151,00

Ogółem:			28 400 635,00	
			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	1 590 307,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Międzyzlesiu. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	227164,64	67457,98	67457,98	0	67457,98	0	0	0	0	0	0	159706,66	159706,66	0	0
	01008		Melioracje wodne	20400	20400	20400	0	20400	0	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	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169706,66	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	159706,66	159706,66	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129706,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129706,66	129706,66	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	01030		Izby rolnicze	6557,98	6557,98	6557,98	0	6557,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6557,98	6557,98	6557,98	0	6557,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	30500	30500	30500	0	30500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	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
20			Leśnictwo	30000	30000	30000	8000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20001		Gospodarka leśna	30000	30000	30000	8000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1557734,36	438633,34	436633,34	30700	405933,34	0	2000	0	0	0	0	1119101,02	1119101,02	593892	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1230925,34	437033,34	435033,34	30700	404333,34	0	2000	0	0	0	0	793892	793892	593892	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44950	44950	44950	0	44950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	238083,34	238083,34	238083,34	0	238083,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358804	358804	358804	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235088	235088	235088	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	66809,02	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	65209,02	65209,02	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65209,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65209,02	65209,02	0	0	0
630		Turystyka	482000	122000	22000	0	22000	0	0	100000	0	0	360000	360000	260000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	381000	121000	21000	0	21000	0	0	100000	0	0	260000	260000	260000	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16490	16490	0	0	0	0	0	16490	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2910	2910	0	0	0	0	0	2910	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	67915	67915	0	0	0	0	0	67915	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	11985	11985	0	0	0	0	0	11985	0	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	595	595	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	221000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	39000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	443603	438603	171900	2200	169700	266703	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	266703	266703	0	0	0	266703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266703	266703	0	0	0	266703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126900	121900	121900	2200	119700	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4520	Oplaty 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).	30000	30000	30000	0	30000	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
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	54981	54981	54981	0	54981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54981	54981	54981	0	54981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54981	54981	54981	0	54981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2978444	2911444	2691467	1983023	708444	0	101625	118352	0	0	67000	67000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	78473	78473	78473	76123	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10123	10123	10123	10123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000	80000	5500	0	5500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74500	74500	0	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2590619	2523619	2517494	1901900	615594	0	6125	0	0	0	67000	67000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6125	6125	0	0	0	0	6125	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1454005	1454005	1454005	1454005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117674	117674	117674	117674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249641	249641	249641	249641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35580	35580	35580	35580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35150	35150	35150	0	35150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74500	74500	74500	0	74500	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	125250	125250	125250	0	125250	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	188722	188722	188722	0	188722	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13660	13660	13660	0	13660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208352	208352	90000	5000	85000	0	0	118352	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76044,4	76044,4	0	0	0	0	0	76044,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13419,6	13419,6	0	0	0	0	0	13419,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24466,4	24466,4	0	0	0	0	0	24466,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4317,6	4317,6	0	0	0	0	0	4317,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	88,4	88,4	0	0	0	0	0	88,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15,6	15,6	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	21000	21000	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21000	21000	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1520	1520	1520	1000	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1520	1520	1520	1000	520	0	0	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	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	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	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323527	293527	261282	0	261282	1245	31000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285100	285100	254100	0	254100	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105000	105000	105000	0	105000	0	0	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	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	46800	46800	46800	0	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5300	5300	5300	0	5300	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	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	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	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	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7427	7427	6182	0	6182	1245	0	0	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	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
757		Obsługa długu publicznego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	97350	97350	97350	0	97350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97350	97350	97350	0	97350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	97350	97350	97350	0	97350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7928523	7804752	7261909	5944721	1317188	0	333952	208891	0	0	123771	123771	23771	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3653207	3653207	3480099	3001275	478824	0	173108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173108	173108	0	0	0	0	173108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2298173	2298173	2298173	2298173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189974	189974	189974	189974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454838	454838	454838	454838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56290	56290	56290	56290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30030	30030	30030	0	30030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	171000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3325	3325	3325	0	3325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4620	4620	4620	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180079	180079	180079	0	180079	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
	80104		Przedszkola	1237719	1237719	1179527	938428	241099	0	58192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58192	58192	0	0	0	0	58192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721986	721986	721986	721986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56105	56105	56105	56105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140477	140477	140477	140477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17860	17860	17860	17860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24820	24820	24820	0	24820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74607	74607	74607	0	74607	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15051	15051	15051	0	15051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	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	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58521	58521	58521	0	58521	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	1993483	1933483	1835781	1532962	302819	0	97702	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97702	97702	0	0	0	0	97702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1175938	1175938	1175938	1175938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100472	100472	100472	100472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226457	226457	226457	226457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28095	28095	28095	28095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38323	38323	38323	0	38323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23350	23350	23350	0	23350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5879	5879	5879	0	5879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64067	64067	64067	0	64067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0

80113		Dowozenie uczniów do szkół	454900	454900	452900	187445	265455	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145251	145251	145251	145251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11424	11424	11424	11424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24969	24969	24969	24969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3560	3560	3560	3560	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	142700	142700	142700	0	142700	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2241	2241	2241	2241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18227	18227	16227	0	16227	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4045	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8182	8182	8182	0	8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286190	286190	285240	278276	6964	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211571	211571	211571	211571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19636	19636	19636	19636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42265	42265	42265	42265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4804	4804	4804	4804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12135	12135	12135	6335	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4946	4946	4946	4946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421	421	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	122	122	0	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	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	272662	208891	0	0	0	0	208891	0	0	63771	63771	23771			0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141602	141602	0	0	0	0	141602	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24989	24989	0	0	0	0	24989	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	35870	35870	0	0	0	0	35870	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6330	6330	0	0	0	0	6330	0	0	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	15	15	0	0	0	0	15	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20205	0	0	0	0	0	0	0	0	20205	20205	20205			0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3566	0	0	0	0	0	0	0	0	3566	3566	3566			0
851		Ochrona zdrowia	126800	126800	101800	22400	79400	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	20000	75000	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	20000	20000	20000	20000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1861620	1861620	845320	466820	378500	3000	1013300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49800	49800	49800	0	49800	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	607300	607300	0	0	0	0	607300	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	607300	607300	0	0	0	0	607300	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461920	461920	460920	384220	76700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291870	291870	291870	291870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21510	21510	21510	21510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57100	57100	57100	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7740	7740	7740	7740	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	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	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty 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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	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	128000	128000	0	0	0	3000	125000	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	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326149	326149	243666	232046	11620	0	82483	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	262389	262389	243666	232046	11620	0	18723	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18723	18723	0	0	0	0	18723	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179954	179954	179954	179954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12070	12070	12070	12070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34702	34702	34702	34702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5320	5320	5320	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	63760	63760	0	0	0	0	63760	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8760	8760	0	0	0	8760	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5297824	5297824	415359	248300	167059	0	4882465	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3127000	3127000	46905	41212	5693	0	3080095	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3080095	3080095	0	0	0	0	3080095	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4198	4198	4198	4198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6176	6176	6176	6176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	838	838	838	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1493	1493	1493	0	1493	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1961000	1961000	172830	165464	7366	0	1788170	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1788170	1788170	0	0	0	0	1788170	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121713	121713	121713	121713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1040	1040	1040	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3266	3266	3266	0	3266	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	46824	46824	46824	41624	5200	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2540	2540	2540	2540	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	15000	15000	800	0	800	0	14200	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	14200	14200	0	0	0	14200	0	0	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	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2233893,76	1810495,99	1717395,99	86900	1630495,99	93100	0	0	0	0	423397,77	423397,77	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130805	130805	37705	0	37705	93100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	93100	93100	0	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35205	35205	35205	0	35205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1143065	1096325	1096325	86900	1009425	0	0	0	0	0	46740	46740	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65965	65965	65965	65965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6326	6326	6326	6326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12785	12785	12785	12785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1824	1824	1824	1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1801	1801	1801	0	1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	993636	993636	993636	0	993636	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46740	46740	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154000	154000	154000	0	154000	0	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	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52500	52500	52500	0	52500	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436544,45	337000	337000	0	337000	0	0	0	0	0	99544,45	99544,45	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99544,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99544,45	99544,45	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	316979,31	39865,99	39865,99	0	39865,99	0	0	0	0	0	277113,32	277113,32	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8274,84	8274,84	8274,84	0	8274,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26341,15	26341,15	26341,15	0	26341,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272161,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272161,39	272161,39	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4951,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4951,93	4951,93	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1779897,85	1087082,85	179910,85	31500	148410,85	787172	0	120000	0	0	692815	692815	617815	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27600	27600	27600	7500	20100	0	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	0

	4190	Nagrody konkursowe	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608240,85	533240,85	147310,85	24000	123310,85	385930	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385930	385930	0	0	0	385930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61913,19	61913,19	61913,19	0	61913,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	27697,66	27697,66	27697,66	0	27697,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	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	75000	75000	0	0	0
92116		Biblioteki	401242	401242	0	0	0	401242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401242	401242	0	0	0	401242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742815	125000	5000	0	5000	0	0	120000	0	0	617815	617815	617815	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	7990	7990	0	0	0	0	0	7990	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1410	1410	0	0	0	0	0	1410	0	0	0	0	0	0	0
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	93500	93500	0	0	0	0	0	93500	0	0	0	0	0	0	0
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16500	16500	0	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
	6587	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525142	525142	525142	0	0
	6589	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92673	92673	92673	0	0
926		Kultura fizyczna	669403,39	602474,99	470174,99	204280	265894,99	131500	800	0	0	0	66928,4	66928,4	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	498532,61	438532,61	437732,61	204280	233452,61	0	800	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87520	87520	87520	87520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6884	6884	6884	6884	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2146	2146	2146	2146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86732,61	86732,61	86732,61	0	86732,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	50875	50875	50875	0	50875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131500	131500	0	0	0	131500	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
92695		Pozostała działalność	39370,78	32442,38	32442,38	0	32442,38	0	0	0	0	0	6928,4	6928,4	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27442,38	27442,38	27442,38	0	27442,38	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6928,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6928,4	6928,4	0	0
Wydatki razem:			26740635	23692915,15	15070327,15	9261890	5808437,15	1307720	6447625	547243	0	320000	3047719,85	3047719,85	1495478	0

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017**

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Smreczynie	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
2	Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia,Roztoki, Jaworek	010	01010	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00
4	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	10 500,00
5	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	9 206,66	9 206,66	0,00		0,00	0,00	9 206,66
6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzylesie	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
7	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	razem dział	010	01010	159 706,66	159 706,66	0,00		0,00	0,00	159 706,66
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzylesie "	600	60014	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	160 000,00
9	Przebudowa drogi w Smreczynie na dz. 37 i 42	600	60016	138 000,00	69 000,00	0,00		0,00	0,00	69 000,00
10	Przebudowa cz. Drogi ul.Górna w Domaszkowie na dz. 713,705	600	60016	262 000,00	131 000,00	0,00		0,00	0,00	131 000,00
11	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś	600	60016	593 892,00	235 088,00	0,00		0,00	358 804,00	593 892,00
12	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733	600	60078	85 000,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	17 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej na dz. 80 (cz.)- Domaszków, Długopole Górne na działce 37,167,186(cz)	600	60078	162 700,00	32 540,00	0,00		0,00	0,00	32 540,00
14	Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 (cz)i 11(cz) w Długopolu Górnym	600	60078	104 300,00	20 860,00	0,00		0,00	0,00	20 860,00
15	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 35 (cz) , 52/5(cz)	600	60078	95 000,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00	19 000,00

16	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5	600	60078	53 000,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
17	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	20 209,02	20 209,02	0,00		0,00	0,00	20 209,02
18	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	300 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	45 000,00
	razem dział	600		1 974 101,02	760 297,02	0,00	0,00	0,00	358 804,00	1 119 101,02
19	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	100 000,00	100 000,00				0,00	100 000,00
20	Budowa wieży widokowej na Czeńcu	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		360 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	360 000,00
21	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00					5 000,00
	razem dział	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 500,00					12 500,00
23	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
24	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG	750	75023	4 500,00	4 500,00					4 500,00
25	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	45 000,00	45 000,00					45 000,00
	razem dział	750		67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
26	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	754	75404	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
	razem dział 754	754		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
27	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020	801	80195	23 771,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	23 771,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
29	Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkwie	801	80195	400 000,00	60 000,00					60 000,00
	razem dział	801		463 771,00	103 566,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	123 771,00
30	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
31	Budowa lamp oświetlenia ulicznego - OZE	900	90015	200 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00
32	Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk	900	90015	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30
33	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00
34	Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	8 737,21	8 737,21	0,00		0,00	0,00	8 737,21

35	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90015	11848,94	11 848,94	0		0	0	11 848,94
36	Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik)	900	90095	5 300,00	5 300,00	0,00		0	0	5 300,00
37	Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90095	4 951,93	4 951,93	0,00		0	0	4 951,93
38	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0		0	0	4 500,00
39	Zakup altany - wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary)	900	90095	10 361,39	10 361,39	0,00		0,00	0,00	10 361,39
40	Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie	900	90095	252 000,00	166 442,00	0,00	85 558,00	0,00	0,00	252 000,00
	razem dział	900		563 397,77	337 839,77	0,00	85 558,00	0,00	0,00	423 397,77
41	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
42	Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu	921	92120	617 815,00	92 673,00	0,00	0,00	0,00	525 142,00	617 815,00
	razem dział	921		1 117 815,00	167 673,00	0,00	0,00	0,00	525 142,00	692 815,00
43	Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkwie	926	92601	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
45	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40
	razem dział	926		86 928,40	66 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 928,40
	OGÓLEM			4 797 719,85	1 837 010,85	0,00	85 558,00	0,00	1 125 151,00	3 047 719,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2017

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		1 660 000
1	Spląty kredytów	§ 992	1 660 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	78 473	78 473		78 473	78 473	76 123	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520	1 520		1 520	1 520	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	32 100	32 100		32 100	32 100	0	0
855	85501	świadczenia wychowawcze	3 127 000	0	3 127 000	3 127 000	3 127 000	41 212	0
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000	1 961 000		1 961 000	1 961 000	165 464	0
RAZEM			5 201 293	2 074 293	3 127 000	5 201 293	5 201 293	283 799	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	kwota	z tego: dochód należny budżetowi gminy
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 2 000	2 000
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0920 10 000	0
			§ 0970 1 000	500
			§ 0980 30 000	12 000
		RAZEM	43 000	14 500

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2017 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	3 070 000	359 803	3 070 000	1 434 000	0	227 500,22
w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227 500,22	2 095 000	266 703	2 095 000	1 102 000	0	227 500,22
	900	90001	0	975 000	93 100	975 000	332 000	0	0

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2017 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	82 500	82 500	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80101	0	57 000	57 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	25 500	25 500		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	61 000	61 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	28 000	28 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	33 000	33 000		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	354 100	354 100	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80148	0	140 000	140 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	110 100	110 100		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	104 000	104 000		0
Razem			0	497 600	497 600	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 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	246 808
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	19 895
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	93 100
Ogółem					359 803

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	385 930
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	401 242
Ogółem					787 172

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	160 000
2	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	30 000
3	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					191 245

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

1	010	01010	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	30 000
2	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	855	85595	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000
4	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					189 500
RAZEMI + II					1 527 720

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017

Ip.	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	12 608,44	Zagospodarowanie placu festynowego c.d.	12 608,44	92695	4210	2 108,44	1010	6050	10 500,00
2	Długopole Górne	28 868,34	Działania promujące i kształtujące wizerunek i estetykę Wsi oraz dalszy ciąg kapitalnego remontu budynku OSP Długopole Górne	28 868,34	60016	4210	500,00			
					75412	4270	20 000,00			
					90004	4210	500,00			
					90095	4210	1 368,34			
					92109	4210	6 500,00			
3	Dolnik	9 206,66	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z zapleczem sanitarnym	9 206,66				01010	6050	9 206,66
4	Domaszków	31 209,02	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	31 209,02	80104	4210	4 000,00	01010	6050	10 000,00
					92109	4210	10 400,00			
					90002	4210	1 600,00			
					90095	4210	3 409,02			
					90095	4300	300,00			
					92695	4210	1 500,00			
5	Gajnik	10 111,72	Poprawa estetyki wsi	10 111,72	60016	4210	450,00	90095	6050	5 300,00
					92109	4270	4 361,72			
6	Gniewoszków	8 083,14	Remont drogi dojazdowej nr 220,221,218,219 gminnej znajdującej się w Gniewoszowie	8 083,14	60016	4270	8 083,14			

7	Goworów	18 007,61	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo wsi Goworów (zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych i dwóch boisk sportowych/koszenie)	18 007,61	90002 4210 600,00 92109 4210 3 920,00 92109 4270 12 487,00 92601 4210 1 000,61	
8	Jaworek	9 393,92	Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, dalszy ciąg budowy parkingu	9 393,92	92109 4210 9 393,92	
9	Jodłów	8 239,18	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	8 239,18	92109 4270 8 239,18	
10	Kamieńczyk	7 958,30	Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) – ciąg dalszy)	7 958,30		90015 6050 7 958,30
11	Lesica	7 458,96	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	7 458,96	92109 4210 7 458,96	
12	Michałowice	8 051,93	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu fitness	8 051,93	92109 4210 3 100,00	90095 6060 4951,93
13	Międzylesie	31 209,02	Wszystko to nasza wspólna sprawa	31 209,02		60095 6050 20 209,02 90015 6050 11 000,00
14	Nagodzice	11 609,76	1) Prace remontowo-wykończeniowe, wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny	11 609,76	92109 4210 4 500,00 92109 4270 2 609,76	90095 6050 4 500,00
15	Niemojów	6 928,40	Realizacja II-go etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie	6 928,40		92695 6050 6 928,40
16	Nowa Wieś	9 737,21	1) Oświetlenie wsi - ciąg dalszy 2) Dopłata do wstawienia drzwi świetlicy wiejskiej	9 737,21	92109 4210 1 000,00	90015 6050 8 737,21
17	Pisary	10 361,39	Zagospodarowanie placu o charakterze rekreacyjnym, poprzez postawienie obiektu małej architektury - altanki, na boisku w Pisarach	10 361,39		90095 6050 10 361,39
18	Potoczek	6 741,15	Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie	6 741,15	90095 4300 3 041,15	

			światlicy terenu		92109 4300	3 700,00	
19	Roztoki	19 848,94	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju- szóstek, utrzymania boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach	19 848,94	92601 4210	3 000,00	90015 6050 11 848,94
					75412 4210	5 000,00	
20	Różanka	16 197,48	Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego	16 197,48	60095 4270	1 000,00	
					60095 4300	600,00	
					90095 4210	1 497,48	
					92109 4210	1 500,00	
					92695 4210	11 600,00	
21	Smreczyna	12 233,94	Grodzenie działki rekreacyjnej	12 233,94	92695 4210	12 233,94	
22	Szklarnia	12 140,31	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- ciąg dalszy wyposażenia świetlicy	12 140,31	92109 4210	12 140,31	
		296 204,82		296 204,82	174 702,97		121 501,85

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010	0	29 706,66	29 706,66
2	600	60016	9 033,14	0,00	9 033,14
3	600	60095	1 600,00	20 209,02	21 809,02
4	754	75412	25 000,00	0,00	25 000,00
5	801	80104	4 000,00	0,00	4 000,00
6	900	90002	2 200,00	0,00	2 200,00
7	900	90004	500,00	0,00	500,00
8	900	90015	0,00	39 544,45	39 544,45
9	900	90095	9 615,99	25 113,32	34 729,31
10	921	92109	91 310,85	0,00	91 310,85
11	926	92601	4 000,61	0,00	4 000,61
12	926	92695	27 442,38	6 928,40	34 370,78
	razem		174 702,97	121 501,85	296 204,82

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2017r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2017
I		Dochody	17 000
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	17 000
II		Wydatki ogółem	17 000
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	9 500
2	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	7 500

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2017
I		Dochody	1 059 025
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 059 025
II		Wydatki ogółem	1 059 025
1	dział 902 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	90 889
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	15 500
3	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 996
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	872 640
5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	10 000