

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.1 i 2 pkt 2 i 3, art. 222, art.235-237, art.239, art.242, art.258 ust.1, art 264. ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 664 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 946 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2) Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 1 717 300 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) Rozchody w wysokości 1 717 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 26 000 zł.

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 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 wysokości 89 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 044 890 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 044 890 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 2 500 080 zł, koszty 2 500 080 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 471 426 zł; wydatki 471 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 215 405 zł,

b) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w wysokości 12 953 zł,

c) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w wysokości 100 234 zł.

- 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 658 888 zł.
- 3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16 500 zł na realizację wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego.
- 4) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 254 909,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 12. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 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 2015 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 2015 ROK podstawa: § 3 ust. Uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 1. Wskaźniki planowanego budżetu 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu 3. Planowane dochody budżetu gminy 3.1. Dochody własne 3.2. Subwencja ogólna 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone 4. Planowane wydatki budżetu gminy 4.1. Wydatki bieżące i majątkowe 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe 4.4. Fundusz sołeck 5. Przychody i rozchody budżetu 6. Prognozowany dług i spłata długu Podsumowanie 1. Wskaźniki planowanego budżetu Czynniki jakie uwzględniono przy konstruowaniu projektu budżetu były wskaźniki planowanych dochodów w ujęciu - wskaźniki zewnętrzne (niezależne od woli Gminy) i wskaźniki wewnętrzne (kształtowane przez organy Gminy), oraz przyjęte zasady alokacji środków publicznych po stronie wydatków będące wypadkową realizacji priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych Gminy oraz sytuacji gospodarczej kraju. Wskaźnikami zewnętrznymi, które kreowały budżet po stronie dochodów i wydatków są: -planowana subwencja ogólna, w tym części: wyrównawcza – 4 347 943 zł (wyższa niż w roku 2014 o kwotę 193 277 zł), równoważąca – 217 350 zł (wyższa niż w roku 2014 o kwotę 61 244 zł) i oświatowa – 4 707 005 zł (wyższa niż w roku 2014 o kwotę 208 314 zł) -planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – 37,67 % -prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3% -wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% -wskaźnik wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – na poziomie 2012 roku – 2,45% podstawy ich wymiaru, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - 61,37 zł za 1 dT, -średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. – 188,85 zł za 1 m3, Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do planowanego wykonania za rok 2014: -wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat –99,60 % -wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 106,98 % -wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 102,30% -wskaźnik dochodu z majątku gminy – 50,10 % - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 68,83 % -wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 29,12 % Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2014 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2015 roku. 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu. Budżet Gminy na rok 2015 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 2015 założono zadania: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek - wartość zadania- 100 000 zł. 2. Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2 - wartość zadania-30 000 zł. 3. Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego-wartość zadania- 7887,95 zł. 4. Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego-wartość zadania- 5085,63 zł. 5. Odbudowa drogi Boboszków III etap- ostatni (łącznie dł. Drogi-1700mb)– wartość 200 000 zł. 6. Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)– wartość 100 000 zł. 7. Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu dz. nr 414 wartość 100 000 zł. 8. Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153– wartość – 280 000 zł. 9. Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości– wartość 10 000 zł. 10. Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 141 - wartość 80 000 zł 11. Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 154 wartość 100 000 zł 12. dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego wartość 16 500 zł 13. Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów wartość 4 500 zł. 14. Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie wartość 20 000 zł. 15 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu- wartość zadania- 100 000 zł. 16. Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego wartość 6895,25 zł 17 Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie wartość 132 500 zł 18. Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzylesiu na wys. Budynku nr 34 wartość 8 000 zł 19. Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzylesie (zabytek) wartość 325 907 zł 20. Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325 wartość 190 000 zł 21 . Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842 wartość 90 000 zł 22. Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu w ramach funduszu sołeckiego wartość 9 000 zł. Zakładane ryzyka realizacji budżetu: - korekta części oświatowej subwencji ogólnej, co spowodować może zmniejszenie środków ogółem na realizację zadań oświatowych, - zmniejszenie wpływów z tytułu podatków w stosunku do planowanych w związku ze wzrostem kosztów

gospodarstw domowych, - nieadekwatny do zakładanego popytu na nieruchomości gminne, co spowodować może pomniejszenie dochodów własnych z tytułu gospodarowania mieniem, - wystąpienie konieczności wypłaty nauczycielom dodatków wyrównawczych z tytułu nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, - niższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do zaplanowanych kosztów finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych.

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

l.p.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu [tys. zł]	Udział w dochodach ogółem [%]
1	Dochody własne	10 937	48,26%
2	Subwencja ogólna	9 272	40,91%
3	Dotacje na zadania własne	635	2,80%
4	Dotacje na zadania zlecone	1 820	8,03%
RAZEM			22 664 100,00%

Budżet Gminy na rok 2015 zakłada plan dochodów w wysokości 22 664 240 zł, który jest niższy o 4 682 916 zł, tj. 17,12 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014. Na planowane dochody składają się:

- dochody własne w wysokości 79,75 % planowanego wykonania w 2014 roku,
- subwencja ogólna w wysokości 105,25 % planowanego wykonania w 2014 roku,
- dotacja na zadania zlecone w wysokości 68,83 % planowanego wykonania w 2014 roku,
- dotacja na zadania własne w wysokości 29,12 % planowanego wykonania w 2014 roku

• dotacje na zadania własne w wysokości 66,98 % planowanego wykonania w 2014 roku.

Na podstawie analizy porównawczej z rokiem 2014 pamiętać należy o fakcie, że jest to tylko planowana kwota, która w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku ulegnie zmianie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że o wskaźniku dochodów własnych przesądziły takie składniki jak: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 106,98 %, dochody z majątku gminy na poziomie 50,10 %, dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie 99,60 %.

3.1. Dochody własne. - Dochody z podatków i opłat – 4 366 653 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatku rolnego, który jest niższy od tego, który określony został na rok 2014 (cena 1 dT żyta) oraz podatku leśnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2014 (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 2014 roku, w 2015 roku ostateczny poziom wykonania uzależniony będzie od sytuacji na rynku pracy i aktywności organów gminy w zakresie windykacji należności z tego tytułu. - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 131 561 zł (106,98 % planowanego wykonania w 2014 roku). Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 37,67 % (w roku 2014 – 37,53 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2013. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowana jest na rok 2015 w wysokości 19 3561 zł - Dochody z majątku gminy – 2 336 000 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 255 000 zł, natomiast majątkowe 2 081 000 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

3.2. Subwencja ogólna – 9 272 298 zł (105,25 % planowanego wykonania w 2014 roku). - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 707 005 zł (104,63 % planowanego wykonania w 2014 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 2014, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. jest wyższa o 208 314 zł oraz wysokość planowanych wydatków na 2015 rok jest wyższa od wydatków w roku 2014 o 547 890 zł, tj. 8 % . Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2015 r. 2576 329 zł, tj. 35,37 % 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 2015. - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 348 943 zł (104,65 % planowanego wykonania w 2014 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2013, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia (średnia w kraju 123 osoby na 1 km², w gminie 40 osób/km² oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków - część równoważąca subwencji ogólnej – 217 350 zł (139,2329 % planowanego wykonania w 2014 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2013, o liczbie mieszkańców, wskaźnika wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym i leśnym według ustalonego algorytmu. Tab. 2 struktura planowanej subwencji ogólnej l.p. Część subwencji ogólnej Wysokość części [tys. zł] Udział części w subwencji ogólnej [%]

l.p.	Część subwencji ogólnej	Wysokość części [tys. zł]	Udział części w subwencji ogólnej [%]
1	Część oświatowa	4 707	50,77 %
2	Część wyrównawcza	4 348	46,89 %
3	Część równoważąca	217	2,34 %
RAZEM			9 272 100,00%

3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 1819 720 zł (68,83 % planowanego wykonania w roku 2014). 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 213 zł na jeden tysiąc wyborców. Dotacje podlegają rozliczeniu i w ciągu roku ich wysokość może ulec zmianie w szczególności w zakresie zadań z pomocy społecznej.

4. Planowane wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2015 wynosi 20 946 940 zł. Plan wydatków w stosunku do roku 2014 jest niższy 3 376 983 zł tj. 13,88 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 34,78 %, pomoc społeczna – 16,42 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,51 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,55 % transport i łączność – 5,19 %, kultura fizyczna i sport – 3,20 %. Wskaźniki planowanych wydatków są wypadkową przyjętych priorytetów, w tym związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

4.1. Wydatki bieżące i majątkowe Jedną z podstawowych określonych ustawowo struktur wydatków jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 030 664,17 zł (90,85 % ogółu wydatków), z tego 41,20 % 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 58,80 % planowana jest na wydatki pozostałe, a w tym związane z działalnością statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 916 275,83 zł (9,15 % ogółu wydatków) i są to wydatki inwestycyjne z czego współfinansowane z dotacji w wysokości 515 907 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 238 000 zł w ramach POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014-2020, w wysokości 180 000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz z dochodów własnych w wysokości 982 368,83 zł. Łącznie zaplanowano 22 zadania inwestycyjne. W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 044 890 zł. na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002 :usługi –872 640 zł., prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 70 000 zł., dział 750 rozdział 75023: wynagrodzenia – 87 864 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami- 14 390 zł.

4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. W roku 2015 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 3 projektów o wartości 296 500 zł, w tym: - „ Międzyzleskie tradycje bożonarodzeniowe”, - „ Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, - „ Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego”.

4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej planowane jest udzielenie: a) trzech dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu, a w tym: 215 405 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 12 953 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi), 100 234 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 328 592 zł. b) dwóch dotacji podmiotowych : dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – 366 546 zł. oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie 292 342 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 658 888 zł. c) dotacji celowej dla starostwa powiatowego w Kłodzku na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego w wysokości 16 500 zł d) dwóch dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , a w tym: 25 000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych, 125 500 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota dotacji wyniesie 150 500 zł.

4.4. Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w wysokości 254 909,66 zł, z czego 226 040,83 zł to wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 28 868,83 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla których określone zostały środki w zakresie od 5 822,06 zł (sołectwo Potoczek) do 26 829,77 zł (sołectwo Domaszków, Międzyzlesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze dotyczyły zadań związanych ze świetlicami wiejskimi oraz placami rekreacyjnymi w centrach wsi.

5. Rozchody budżetu Na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1 717 300 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek .

6. Prognozowany dług i spłata długu. Planowane jest spłacenie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 717 300 zł, Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 5 788 800 zł, co daje wskaźnik 25,54 % w stosunku do planowanych dochodów.

Podsumowanie. Planowanie budżetu Gminy na rok 2015 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: utrzymanie oświaty gminnej przy malejącym udziale części oświatowej subwencji ogólnej, funkcjonowanie basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu oraz finansowanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Głównymi kierunkami wyznaczonymi przez budżet są: □w zakresie społecznym: •zabezpieczenie podstaw bezpieczeństwa socjalnego wspólnoty samorządowej, •wsparcie poczucia bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami klęsk i patologii, •wspieranie rozwoju sportu i kultury, a w tym ochrony dziedzictwa kulturowego, •wspieranie aktywności lokalnych środowisk, •zapewnienie właściwych

warunków kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży □ w zakresie gospodarczym: •poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury komunalnej, która stanowić będzie podstawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy, □ w zakresie administracji: •efektywne zarządzanie środkami pomocowymi, •poprawa i standaryzacja obszarów informatycznego wsparcia, •wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

zał nr 1 do uchwały nr .../2014 . Dochody budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 800,00
750			Administracja publiczna	159 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 982,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 482,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
			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	1 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 255,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 586 884,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 365 395,00
		0320	Podatek rolny	12 356,00
		0330	Podatek leśny	187 971,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 680,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki 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	1 594 749,00
			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	Podatek od nieruchomości	966 288,00
		0320	Podatek rolny	326 183,00
		0330	Podatek leśny	15 461,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 367,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 801,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 505,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 085,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 517,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 044 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 917,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 131 561,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 356,00
	758		Różne rozliczenia	9 272 298,00
			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	4 707 005,00
			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	4 707 005,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 347 943,00
			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	4 347 943,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 350,00
			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	217 350,00
852			Pomoc społeczna	2 397 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
			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)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			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)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
			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)	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002,00
			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	7 002,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 002,00
			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	7 002,00

		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	7 002,00
bieżące				
razem:				19 649 333,00
			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	7 002,00

majątkowe				
630			Turystyka	238 000,00
			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	238 000,00
	63095		Pozostała działalność	238 000,00
			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	238 000,00
		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	238 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00
		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	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	515 907,00
majątkowe				
razem:				3 014 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 000,00

Ogółem:				22 664 240,00
			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	245 002,00

Strona 6
z 6

zał nr 2 do uchwały nr/2014. Wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	174874,35	31900,77	31900,77	0	31900,77	0	0	0	0	0	0	142973,58	142973,58	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142973,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142973,58	142973,58	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142973,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142973,58	142973,58	0	0
		1030	Izby rolnicze	6771	6771	6771	0	6771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	6771	6771	6771	0	6771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	25129,77	25129,77	25129,77	0	25129,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18279,77	18279,77	18279,77	0	18279,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	25300	25300	25300	17700	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2001	Gospodarka leśna	25300	25300	25300	17700	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1092803,43	692803,43	690803,43	33200	657603,43	0	2000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	992803,43	692803,43	690803,43	33200	657603,43	0	2000	0	0	0	0	300000	300000	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	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	486042,09	486042,09	486042,09	0	486042,09	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105907,34	105907,34	105907,34	0	105907,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10854	10854	10854	0	10854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		60095	Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
630			Turystyka	312000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	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

63095		Pozostała działalność	310000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238000	238000	238000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	42000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	541558	351558	123200	0	123200	228358	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228358	228358	0	0	0	228358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228358	228358	0	0	0	228358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313200	123200	123200	0	123200	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	29200	29200	29200	0	29200	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
710		Działalność usługowa	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2943667	2902667	2802167	2083257	718910	0	100500	0	0	0	0	41000	41000	16500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	68900	68900	68900	66490	2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3490	3490	3490	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410	410	0	410	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
	75020	Starostwa powiatowe	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	16500	0
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	16500	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	74500	0	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2668267	2643767	2637767	2011767	626000	0	6000	0	0	0	0	24500	24500	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1559467	1559467	1559467	1559467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255300	255300	255300	255300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114000	114000	114000	0	114000	0	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	0
	4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	152500	152500	152500	0	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22500	22500	22500	0	22500	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90000	90000	90000	5000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
75095		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1320	1320	1320	1050	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1320	1320	1320	1050	270	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	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	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	130	130	130	0	130	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
Id: QRYWGS	SLWMO	BCPDK	GOZGU-DHBWS. Projekt	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282129,77	282129,77	240129,77	6500	233629,77	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	275129,77	275129,77	233129,77	6500	226629,77	0	42000	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59800	59800	59800	0	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60029,77	60029,77	60029,77	0	60029,77	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	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
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	213	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	459482	459482	0	0	0	0	0	0	0	459482	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459482	459482	0	0	0	0	0	0	0	459482	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	459482	459482	0	0	0	0	0	0	0	459482	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7283334	7183334	6875450	5652078	1223372	0	307884	0	0	0	100000	100000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3311517	3311517	3158720	2706778	451942	0	152797	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152797	152797	0	0	0	0	152797	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2075144	2075144	2075144	2075144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177560	177560	177560	177560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393897	393897	393897	393897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	57977	57977	57977	57977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25220	25220	25220	0	25220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	175058	175058	175058	0	175058	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1542	1542	1542	0	1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21359	21359	21359	0	21359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2154	2154	2154	0	2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2085	2085	2085	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2865	2865	2865	0	2865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4550	4550	4550	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162679	162679	162679	0	162679	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187684	187684	176643	167793	8850	0	11041	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11041	11041	0	0	0	0	11041	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129191	129191	129191	129191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11563	11563	11563	11563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23456	23456	23456	23456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3583	3583	3583	3583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1126	1126	1126	0	1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6580	6580	6580	0	6580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	1089826	1089826	1042426	836985	205441	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47400	47400	0	0	0	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638017	638017	638017	638017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48489	48489	48489	48489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128723	128723	128723	128723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19056	19056	19056	19056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19968	19968	19968	0	19968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1505	1505	1505	0	1505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	74150	74150	74150	0	74150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37696	37696	37696	0	37696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48042	48042	48042	0	48042	0	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	0
80110		Gimnazja	1972285	1972285	1882809	1599829	282980	0	89476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89476	89476	0	0	0	0	89476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1239141	1239141	1239141	1239141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93917	93917	93917	93917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230476	230476	230476	230476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34195	34195	34195	34195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38018	38018	38018	0	38018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	82615	82615	82615	0	82615	0	0	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	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21517	21517	21517	0	21517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2170	2170	2170	0	2170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1790	1790	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78240	78240	78240	0	78240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	429888	429888	426088	172856	253232	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135146	135146	135146	135146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11160	11160	11160	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18227	18227	15157	0	15157	0	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	3070	3070	0	0	0	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5293	5293	5293	0	5293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5772	5772	5772	0	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173907	173907	173607	167837	5770	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130342	130342	130342	130342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12090	12090	12090	12090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22116	22116	22116	22116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3289	3289	3289	3289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	100000	0	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	0	100000	100000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	89200	89200	64200	16800	47400	25000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82400	82400	57400	14400	43000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	3439799	3439799	837804	445543	392261	0	2601995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	250000	250000	250000	0	250000	0	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	0
		4210	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
		4210	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	17100	17100	17100	14390	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	2710	2710	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1729000	1729000	101805	89905	11900	0	1627195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	1627195	1627195	0	0	0	0	1627195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	2413	2413	2413	2413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	56723	56723	56723	56723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	769	769	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	7505	7505	7505	0	7505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	995	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599000	599000	0	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	599000	599000	0	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0411	190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	190000	190000	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	119000	119000	0	0	0	0	0	119000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	119000	119000	0	0	0	0	0	119000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360689	360689	360089	295538	64551	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228143	228143	228143	228143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17793	17793	17793	17793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39012	39012	39012	39012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5590	5590	5590	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	6200	0	6200	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7651	7651	7651	0	7651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45710	45710	45710	45710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6710	6710	6710	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	67000	67000	800	0	800	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	66200	66200	0	0	0	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234592	234592	160532	153996	6536	0	74060	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	172372	172372	160532	153996	6536	0	11840	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11840	11840	0	0	0	0	11840	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119129	119129	119129	119129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11302	11302	11302	11302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20597	20597	20597	20597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2968	2968	2968	2968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6336	6336	6336	0	6336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62220	62220	0	0	0	0	62220	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	62220	62220	0	0	0	0	62220	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1783224,25	1635829	1535595	0	1535595	100234	0	0	0	0	147395,25	147395,25	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132939	132939	32705	0	32705	100234	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100234	100234	0	0	0	100234	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	30205	30205	30205	0	30205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	970140	970140	970140	0	970140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	969640	969640	969640	0	969640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56100	56100	56100	0	56100	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
		4300 Zakup usług pozostałych	55600	55600	55600	0	55600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487795,25	340400	340400	0	340400	0	0	0	0	0	147395,25	147395,25	0	0
		4260 Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147395,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147395,25	147395,25	0	0
	90095	Pozostała działalność	56250	56250	56250	0	56250	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
		4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1372590,87	856683,87	189557,87	16300	173257,87	658888	0	8238	0	0	515907	515907	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30738	30738	22500	3000	19500	0	0	8238	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	7002	7002	0	0	0	0	0	7002	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	1236	1236	0	0	0	0	0	1236	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523603,87	523603,87	157057,87	13300	143757,87	366546	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366546	366546	0	0	0	366546	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58678,68	58678,68	58678,68	0	58678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	46156,94	46156,94	46156,94	0	46156,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	12022,25	12022,25	12022,25	0	12022,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92116		Biblioteki	292342	292342	0	0	0	292342	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292342	292342	0	0	0	292342	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525907	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	515907	515907	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515907	515907	0	0
926			Kultura fizyczna	734865,33	635865,33	508865,33	205530	303335,33	125500	1500	0	0	0	99000	99000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	552472,28	462472,28	460972,28	205530	255442,28	0	1500	0	0	0	90000	90000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8330	8330	8330	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73551	73551	73551	0	73551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82566	82566	82566	0	82566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23888,28	23888,28	23888,28	0	23888,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58261	58261	58261	0	58261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127500	127500	2000	0	2000	125500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125500	125500	0	0	0	125500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	54893,05	45893,05	45893,05	0	45893,05	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28693,05	28693,05	28693,05	0	28693,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
Wydatki razem:				20926940	19010664,17	14275025,17	8631954	5643071,17	1137980	3129939	8238	0	459482	1916275,83	1916275,83	296500	0

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2014 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia2014 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015**

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	90000,00	100000,00					100000,00
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000,00	30000,00					30000,00
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7887,95	7887,95					7887,95
4	Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	5085,63	5085,63					5085,63
	razem dział	010		132973,58	142973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142973,58
5	Odbudowa drogi Boboszów III etap- ostatni (kontynuacja) (łącznie dł. Drogi-1700mb)	600	60016	200000,00	200000,00					200000,00
6	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	100000,00	100000,00					100000,00
7	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	100000,00					100000,00
	razem dział	600		400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
8	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00		280000,00
	razem dział	630		280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00	0,00	280000,00
9	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000,00	10000,00					10000,00
10	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 141	700	70005	80000,00				80000,00		80000,00
11	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 154	700	70005	100000,00				100000,00		100000,00
	razem dział	700		190000,00	10000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	190000,00
12	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16500,00	16500,00					16500,00
13	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500,00	4500,00					4500,00

14	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzylesie	750	75023	20000,00	20000,00					20000,00
	razem dział	750		41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00
15	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzylesiu	801	80195	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00		100000,00
	razem dział	801		100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
16	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
17	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzylesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00
18	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
	razem dział	900		147395,25	147395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147395,25
19	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzyzylesie (zabytek)	921	92120	325907,00				325907,00		325907,00
20	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/ 4068/1325	921	92120	190000,00				190000,00		190000,00
	razem dział	921		515907,00	0,00	0,00	0,00	515907,00	0,00	515907,00
21	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00			0,00		90000,00
22	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzyzylesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000,00	9000,00					9000,00
	razem dział	926		99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00
	OGÓLEM			1906275,83	982368,83	0,00	0,00	933907,00	0,00	1916275,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr.../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2015

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		1 717 300
1	Splaty kredytów	§ 992	1 717 300

Załącznik nr 5 do uchwały nr/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia .. grudnia 2014 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 900	68 900	68 900	68 900	66 490	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	1 320	1 050	1 050	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000	89 905	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300	19 300	19 300	19 300	0	0
RAZEM			1 819 720	1 819 720	1 819 720	1 819 450	157 445	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

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

**załącznik nr 6 do uchwały nr .../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ... grudnia 2014 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			239 000	2 500 080	328 592	2 500 080	1 539 000	0	239 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	1 979 846	228 358	1 979 846	1 247 000	0	239 000
	900	90001	0	520 234	100 234	520 234	292 000	0	0

**załącznik nr 7 do uchwały nr .../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia .. grudnia 2014 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 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	801	80101	0	64 000	64 000	0	0
Przedszkola	801	80104	0	237 426	237 426	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	170 000	170 000	0	0
Razem			0	471 426	471 426	0	0

załącznik nr 8 do uchwały nr .../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	12 953
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					328 592

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342
Ogółem					658 888

Dotacje celowe

1	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500
Ogółem					16 500

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
2	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					150 500
RAZEM I + II					1 154 480

załącznik nr 9 do Uchwały .../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2014 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015

lp.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	wydatki bieżące-rozdział-paragraf	wydatki majątkowe-rozdział-paragraf
1	Boboszków	10785,57	Budowa świetlicy na placu festynowym	10785,57	r.92695 p.4270- 10 785,57	
2	Długopole Górne	25112,67	Poprawianie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	25112,67	r.92109 p.4210-2000,- r.60016 p.4270- 23 112,67	
3	Dolnik	7887,95	Świetlica wiejska-wizytówką wsi- doprowadzenie wody do świetlicy	7887,95		r.01010 p.6050- 7 887,95
4	Domaszków	26829,77	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	26829,77	r.92109 p.4210-8 000,- r.01095 p.4210-479,77 r.01095 p.4300-350,- r.92601 p.4210-5 500,- r.80104 p.4300- 3000,- r.75412 p.4210- 9000,- r.90004 p.4210-500,-	
5	Gajnik	8397,72	Wymiana podłogi i uzupełnienie rynien	8397,72	r. 92109 p.4270- 8 397,72	
6	Gniewoszków	6895,25	Remont dachu świetlicy	6895,25	r. 92109 p.4210- 6 895,25	
7	Goworów	15722,25	Dalszy ciąg remontu remizy OSP Goworów oraz estetyka i promocja wsi Goworów	15722,25	r.75412 p.4270-13 000,- r.92601 p.4300- 700,- r.92109.4300- 2 022,25	
8	Jaworek	8129,42	Remont świetlicy-ciąg dalszy, budowa parkingu	8129,42	r.92109 p.4270- 3 200,- r.60016 p.4270- 4929,42	
9	Jodłów	6868,42	Remont świetlicy wiejskiej-c.d.	6868,42	r.92109.4270-6 868,42	

10	Kamieńczyk	6895,25	Założenie oświetlenia przy drodze. Słupy oświetleniowe-ciąg dalszy	6895,25		r.90015 p. 6050-6 895,25
11	Lesica	6439,15	Wymiana dachu na przybudówkachświetlicy oraz jej wyposażenie w meble kuchenne oraz podłogę	6439,15	r.92109 p.4210-1500,- r.92109 p.4270- 4939,15	
12	Michałowice	6922,08	Kontynuacja utwardzania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Michałowicach kostką brukową	6922,08	r.92109 p.4270- 6 922,08	
13	Międzylesie	26829,77	Jak nas widzą-tak o nas piszą-Kultura-Estetyka- Informacja-Dobro nasze wspólne	26829,77	r.75412 p.4270- 17 029,77 r.75412.4210- 800,-	r. 92695 p. 6050- 9000,-
14	Nagodzice	9846,53	Wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej-etap II	9846,53	r. 92109 p.4270- 9 846,53	
15	Niemojów	5983,04	Zamurowanieściany przy drzwiach świetlicy Niemojów. Wybudowanie przedsionka przy wejściu przy drzwiach świetlicy	5983,04	r.92109 p.4270- 5 983,04	
16	Nowa Wieś	8317,23	Zagospodarowanieboiska sportowego-remonti konserwacja wiat-zakup sprzętu sportowego-ogrodzenie terenu	8317,23	r. 92109 p.4210- 1600,- r.92601 p.4270- 6 717,23	
17	Pisary	8907,48	Wiata zadaszona na placu zabaw	8907,48	r.92695 p.4270- 8 907,48	
18	Potoczek	5822,06	Świetlica wizerunkiem wsi- wyposażenie świetlicy	5822,06	r.92109 p.4210- 5 822,06	
19	Roztoki	17171,05	Kontynuacja modernizacji i doposażenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	17171,05	r. 92601 p.4270- 17 171,05	
20	Różanka	14085,63	Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym	14085,63	r. 92695 p.4270- 9 000,-	r.01010 p.6050- 5 085,63
21	Smreczyna	10624,59	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	10624,59	r.92109 p.4210- 10 624,59	
22	Szklarnia	10436,78	Wyposażenie świetlicy. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10436,78	r.92109 p.4210- 10436,78	
	Razem	254 909,66		254 909,66	226 040,83	28 868,83

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w układzie działów i rozdziałów

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010		12 973,58	12 973,58
2	010	01095	829,77		829,77
3	600	60016	28 042,09		28 042,09
4	754	75412	39 829,77		39 829,77
5	801	80104	3 000,00		3 000,00
6	900	90004	500,00		500,00
7	900	90015		6 895,25	6 895,25
8	921	92109	95 057,87		95 057,87
9	926	92601	30 088,28		30 088,28
10	926	92695	28 693,05	9 000,00	37 693,05
	razem		226 040,83	28 868,83	254 909,66

załącznik nr 10 do uchwały nr .../2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia ...grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015
I		Przychody	16 176
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 176
II		Wydatki ogółem	16 176
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	11 176
2	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	5 000

załącznik nr 11 do Uchwały nr/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia ...grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015
I		Dochody	1 044 890
1.	dział 756 rozdział 75618	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 044 890
II		Wydatki ogółem	1 044 890
	dział 750 rozdział 75023	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	87 860
	dział 750 rozdział 75023	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	14 390
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie	872 640