



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2016 r.

Poz. 879

UCHWAŁA NR 76/XIII/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 12.100.000,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące 11.874.000,00 zł w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych 3.308.850,00 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.860.814,00 zł
 - c) pozostałe dochody własne 615.194,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.430.527,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 406.200,00 zł
 - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 4.252.415,00 zł
- 2) Dochody majątkowe 226.000,00 zł. Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 10.920.000,00 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące 10.544.649,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.933.256,50 zł
 - b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 390.000,00 zł
 - c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 153.000,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 17.000,00 zł
 - f) pozostałe wydatki bieżące 4.921.392,50 zł
- 2) Wydatki majątkowe 375.351,00 zł. Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok w kwocie 1.180.000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 17.000,00 zł.

§ 5. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 175.288,00 zł, wydatki – 175.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1.430.527,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 406.200,00 zł zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18.000,00 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 375.351,00 zł planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.500,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 60.500,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 144.901,98 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

1) dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych,

2) działania w ramach inicjatywy lokalnej,

3) niezbędne remonty mienia komunalnego.

4. Rezerwę celową na wydatki bieżące szkół w kwocie 23.000,00 zł.

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2016 roku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń:

K. Kotołowska

Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2016

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 400,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 321 000,00 |
| | | | 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 | 81 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 400,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 240 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 300,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 800,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 73 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 715,00 |
| | | | 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 | 29 715,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 912,00 |
| | | | 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 | 912,00 |
| | | | 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 | 912,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 783 214,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 902 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 95 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 750,00 |
| | 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 | 817 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 470 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 300,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 600,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 38 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 77 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 860 814,00 |
| | | | 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 | 1 857 614,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 252 415,00 |
| | | | 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 | 2 451 588,00 |
| | | | 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 | 2 451 588,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 721 115,00 |
| | | | 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 | 1 721 115,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 79 712,00 |
| | | | 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 | 79 712,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 42 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 29 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 29 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 814 944,00 |
| | | | 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 | 1 384 044,00 |
| | | | 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 | 1 374 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 044,00 |
| | 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. | 27 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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) | 143 000,00 |
| | 85218 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | 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) | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 482 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 480 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 874 000,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--|--|--|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 226 000,00 |
| | | | 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 | 226 000,00 |
| | | | 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 | 225 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 226 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 12 100 000,00 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 773 970,00 | 688 570,00 | 688 570,00 | 9 070,00 | 679 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 489 070,00 | 489 070,00 | 489 070,00 | 9 070,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 465 167,00 | 462 767,00 | 62 767,00 | 0,00 | 62 767,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475 167,00 | 462 767,00 | 62 767,00 | 0,00 | 62 767,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 567,00 | 16 567,00 | 16 567,00 | 0,00 | 16 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zażytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 105 200,00 | 96 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 200,00 | 96 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 10 920 000,00 | 10 544 649,00 | 7 730 264,00 | 4 933 256,50 | 2 797 007,50 | 543 000,00 | 2 124 385,00 | 0,00 | 17 000,00 | 130 000,00 | 375 351,00 | 375 351,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2016

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 180 000,00 |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 180 000,00 |

Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2016

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

| | | | Dochody | 175 288,00 |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 288,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 788,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |
| | | | Wydatki | 175 288,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 288,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 788,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacja celowa na zadania zlecone | Wydatki | | | | |
|--------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 29 715,00 | 29 715,00 | 29 715,00 | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 912,00 | 912,00 | | | 912,00 | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 | 55 734,00 | 1 308 448,00 | 9 818,00 | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 700,00 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Razem | | | 1 430 527,00 | 1 430 527,00 | 97 449,00 | 1 321 148,00 | 11 930,00 | |

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacja celowa | Wydatki | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 400,00 | 14 400,00 | | 14 400,00 | | |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 900,00 | 101 900,00 | | 101 900,00 | | |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 143 000,00 | 143 000,00 | | 143 000,00 | | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 101 900,00 | 101 900,00 | 100 206,00 | | 1 694,00 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| Razem | | | 406 200,00 | 406 200,00 | 100 206,00 | 304 300,00 | 1 694,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|----------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 1.000,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 17.000,00 |
| Ogółem: | | | | 18.000,00 |

Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 150,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 150,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 150,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla sołectwa w Łupkach | 5 150,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 000,00 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap II | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 56 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 2520D Łupki - Klecza" | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 w Modrzewiu | 6 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 401,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 37 401,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 401,00 |
| | | | Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy | 2 901,00 |
| | | | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Bystrzycy | 1 000,00 |
| | | | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Kleczy | 3 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Położenie kostki brukowej przed budynek Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 400,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 400,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu | 85 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleczy | 4 100,00 |
| | | | Odbudowa świetlicy wiejskiej w Belczynie - etap II | 8 300,00 |
| | | | Przebudowa magazynu na klub w Strzyżowcu | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Bystrzycy | 6 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa we Wleniu | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie | 4 000,00 |
| | | | Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeździejcy | 4 500,00 |
| Razem | | | | 375 351,00 |

Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki i zadania | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki - dotacje dla Przedszkoli | | | 48 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Lwówecki – dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi powiatowej Łupki-Klecza” | | | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleńiu | 390 000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | | | 5 000,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 5 000,00 |
| 851 | 85151 | 2820 | Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka we Wleńiu – dofinansowanie Zabytku | | | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy | | | 90 000,00 |
| Ogółem: | | | | 390 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |

Załącznik nr 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

| Lp. | Nazwa sołectwa | Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Dział | Rozdział | Paragraf |
|-----|----------------|---|---|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Bełczyna | 8 950,79 | Imprezy integracyjne | 700,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 8 250,79 | 921 | 92109 | 6050 |
| 2 | Bystrzyca | 13 900,39 | Promocja wsi | 1 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Modernizacja częściowa remizy p/poż | 2 900,39 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | 6 000,00 | 921 | 92109 | 6060 |
| | | | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego | 1 000,00 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | | Imprezy integracyjne | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| 3 | Klecza | 9 098,98 | Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego | 3 500,00 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | | Imprezy integracyjne | 1 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 4 098,98 | 921 | 92109 | 6050 |
| 4 | Łupki | 10 818,00 | Zakupy inwestycyjne (namiot,) | 5 150,00 | .010 | .01095 | 6060 |
| | | | Zakupy bieżące (lustro drogowe, tablice informacyjne) | 1 500,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Imprezy integracyjne | 3 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Bieżące naprawy dróg | 1 168,00 | 600 | 60016 | 4270 |
| 5 | Marczów | 16 301,10 | Doposażenie oraz przeprowadzenie doraźnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie | 5 000,00 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | | Integracja i promocja wsi | 1 301,10 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Wykonanie tablic informacyjnych | 4 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| 6 | Modrzewie | 8 032,00 | Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 | 6 432,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | | Spotkania integracyjne | 1 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Mikołajki dla dzieci | 600,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|--|-------------------|------|--------|------|
| 7 | Nieleśno | 14 167,14 | Zakupy materiałów (paliwo, opał) | 4 300,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej | 2 867,14 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | | Integracja mieszkańców | 2 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej | 4 000,00 | 926 | 92605 | 6050 |
| 8 | Pilchowice | 23 562,50 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych | 2 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Obchody 800-lecia Pilchowic | 4 700,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Realizacja Projektu z funduszy Partnerstwa Izerskiego | 5 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Doposażenie straży pożarnej | 2 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | Doposażenie WKS Pilchowice | 1 362,50 | 926 | 92605 | 4210 |
| 9 | Przeździec | 8 239,47 | Utworzenie obszaru rekreacyjnego(boiska i budowa placu zabaw) | 4 500,00 | 926 | 92605 | 6050 |
| | | | Poprawa estetyki i wizerunku wsi | 500,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 2 239,47 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | | Imprezy integracyjne | 1 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| 10 | Radomice | 9 069,34 | Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Prace remontowo-budowlane | 4 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Promocja turystyki | 2 069,34 | .010 | .01095 | 4210 |
| 11 | Strzyżowec | 16 360,38 | Zakup kostki pod scenę | 6 000,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Przebudowa magazynu na klub | 4 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | Turniej im. Konrada Łukasika | 2 000,00 | 926 | 92605 | 4210 |
| | | | Wakacje dla dzieci | 2 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Promocja Strzyżowca (widokówka, kalendarz) | 600,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| | | | Doprowadzenie prądu pod scenę w świetlicy | 1 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 760,38 | 921 | 92109 | 4210 |
| 12 | Tarczyn | 6 401,89 | Odwodnienie dróg | 3 500,00 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | | Paczki świąteczne dla dzieci | 501,89 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Remont drogi Bystrzyca – Tarczyn | 2 400,00 | .010 | .01095 | 4210 |
| Ogółem: | | 144 901,98 | | 144 901,98 | | | |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-------------|-------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | .010 | .01095 | 4210 | 36 369,34 | 0,00 | 36 369,34 |
| 1 | .010 | .01095 | 6060 | | 5 150,00 | 5 150,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 4270 | 4 668,00 | 0,00 | 4 668,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | | 6 432,00 | 6 432,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 6050 | | 12 400,39 | 12 400,39 |
| 6 | 921 | 92109 | 4210 | 38 563,37 | 0,00 | 38 563,37 |
| 7 | 921 | 92109 | 4270 | 5 106,61 | | 5 106,61 |
| 8 | 921 | 92109 | 6050 | | 16 349,77 | 16 349,77 |
| 9 | 921 | 92109 | 6060 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 4210 | 3 362,50 | | 3 362,50 |
| 11 | 926 | 92605 | 6050 | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Suma | | | | 90 069,82 | 54 832,16 | 144 901,98 |

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 rok |
|----------------|----------|----------|---|------------------|
| Dochody | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| | | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000,00 |