

Projekt

z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2017.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 147.695.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.827.624 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.867.820 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 157.019.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125.482.489 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.537.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 9.324.450 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 5.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 12.007.920 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

**§ 6.** W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 290.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 394.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 785.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 25.611.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 6.162.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.336.038 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.826.952 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 222.300 zł;
- 2) wydatki 222.300 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓLEM

Zal. Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 615,00	8 483,05	33 279,91	392,31	38 894,91	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 868,05	2 947,51	102,77	2 947,51	0,00	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	0,00	0,00	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 868,05	2 868,05	100,00	2 868,05	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
600			<b>Transport i łączność</b>	1 569 200,00	823 472,00	1 101 668,32	133,78	1 843 452,26	5 413 000,00	293,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	754 272,00	1 056 233,24	140,03	1 797 574,66	5 413 000,00	301,13
		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. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00	1 056 233,24	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	754 272,00	0,00	0,00	741 341,42	1 700 000,00	229,31

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>45 435,08</b>	<b>65,66</b>	<b>45 877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	545,00	45,42	826,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78	44 051,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 180 541,00</b>	<b>11 577 441,00</b>	<b>8 390 485,64</b>	<b>72,47</b>	<b>10 105 670,15</b>	<b>13 721 900,00</b>	<b>135,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 180 541,00</b>	<b>11 577 441,00</b>	<b>8 390 485,64</b>	<b>72,47</b>	<b>10 105 670,15</b>	<b>13 721 900,00</b>	<b>135,78</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 859,53	0,00	10 479,36	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	519 884,17	82,64	574 884,17	699 244,00	121,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 833,33	0,00	18 833,33	0,00	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	6 730 021,00	7 084 021,00	5 435 796,10	77,02	6 865 231,00	7 581 780,00	110,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	37 538,31	76,61	49 127,71	49 000,00	99,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	995 053,80	36,65	1 016 626,17	3 323 328,00	326,90
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	146 760,34	209,66	195 680,00	90 000,00	45,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	424 956,14	88,64	489 431,00	485 224,00	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	678 511,28	134,39	779 545,00	624 630,00	80,13
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 549,23	64,55	2 089,00	2 100,00	100,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 850,00	0,00
				<b>745 451,00</b>	<b>745 451,00</b>	<b>465 152,20</b>	<b>62,40</b>	<b>626 694,28</b>	<b>629 000,00</b>	<b>100,37</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				720 451,00	720 451,00	465 152,20	64,56	621 694,28	629 000,00	101,18
	71035		<b>Cmentarze</b>							
		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	680 000,00	680 000,00	432 773,54	63,64	580 196,50	590 000,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	22 994,70	74,18	30 661,05	31 000,00	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 642,17	46,92	2 049,33	2 000,00	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 106,79	621,36	3 336,40	3 000,00	89,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451,00	2 451,00	1 635,00	66,71	2 451,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				1 039 810,00	1 448 950,00	792 918,39	54,72	1 095 258,17	2 635 582,00	240,64
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 610,00	388 750,00	287 811,09	74,04	388 889,50	380 467,00	97,83
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 610,00	388 750,00	287 671,59	74,00	388 750,00	380 467,00	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	860 200,00	1 060 200,00	473 951,40	44,70	675 212,77	2 255 115,00	333,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	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	240 000,00	152 358,53	63,48	205 000,00	205 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	288 967,10	62,82	390 000,00	400 000,00	102,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	121,62	60,81	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	32 441,38	20,28	80 000,00	80 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 346,00	37 186,00	34 486,62	92,74	37 186,00	7 296,00	19,62
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</b>	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	32 228,00	32 228,00	23 784,96	73,80	32 228,00	32 444,00	100,67
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 463 250,00</b>	<b>50 278 646,00</b>	<b>37 720 215,63</b>	<b>75,02</b>	<b>50 648 737,63</b>	<b>53 506 928,00</b>	<b>105,64</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>67 857,45</b>	<b>67,52</b>	<b>90 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>111,05</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	67 491,93	67,49	90 000,00	100 000,00	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	365,52	73,10	500,00	500,00	100,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 564 480,00</b>	<b>14 856 935,00</b>	<b>11 402 969,26</b>	<b>76,75</b>	<b>14 762 496,25</b>	<b>15 446 914,00</b>	<b>104,64</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	10 875 368,31	76,09	14 130 762,00	14 820 000,00	104,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 157,00	87,96	7 412,00	7 400,00	99,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	431 610,00	106,19	443 435,00	440 000,00	99,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 905,00	119,05	15 873,00	15 000,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 546,80	103,12	2 062,39	2 000,00	96,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 575,15	95,28	9 526,86	9 500,00	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	69 279,00	52,10	152 897,00	153 000,00	100,07
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 049 048,00</b>	<b>5 462 213,00</b>	<b>4 986 996,33</b>	<b>91,30</b>	<b>6 381 678,30</b>	<b>6 304 050,00</b>	<b>98,78</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 102 730,17	80,11	3 874 966,00	4 100 000,00	105,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	28 608,06	71,52	34 001,05	34 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	42,53	88,60	52,25	50,00	95,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	201 089,77	81,41	251 973,00	250 000,00	99,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	636 090,63	636,09	848 120,00	500 000,00	58,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	35 673,62	50,96	65 650,00	70 000,00	106,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	940 985,77	85,54	1 254 648,00	1 300 000,00	103,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 577,34	96,48	15 436,00	15 000,00	97,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 198,44	150,99	36 832,00	35 000,00	95,03
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>590 500,00</b>	<b>590 500,00</b>	<b>550 780,72</b>	<b>93,27</b>	<b>684 328,00</b>	<b>570 500,00</b>	<b>83,37</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	310 109,20	73,84	413 478,00	420 000,00	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	240 442,63	141,44	270 500,00	150 000,00	55,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,89	45,78	350,00	500,00	142,86
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 158 722,00</b>	<b>29 268 498,00</b>	<b>20 711 611,87</b>	<b>70,76</b>	<b>28 729 735,08</b>	<b>31 084 964,00</b>	<b>108,20</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	20 105 434,00	72,01	27 921 498,00	30 274 964,00	108,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	606 177,87	45,00	808 237,08	810 000,00	100,22

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 411 086,00</b>	<b>23 317 880,00</b>	<b>19 479 051,05</b>	<b>83,54</b>	<b>23 339 130,63</b>	<b>24 418 592,00</b>	<b>104,63</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 477 200,00</b>	<b>21 283 994,00</b>	<b>18 011 377,00</b>	<b>84,62</b>	<b>21 283 994,00</b>	<b>21 532 054,00</b>	<b>101,17</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>1 047 537,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>2 413 825,00</b>	<b>172,82</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>82 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>73 786,78</b>	<b>40,45</b>	<b>198 382,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
	75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>454 770,00</b>	<b>454 770,00</b>	<b>341 082,00</b>	<b>75,00</b>	<b>454 770,00</b>	<b>372 713,00</b>	<b>81,96</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 916 314,00</b>	<b>3 529 629,23</b>	<b>2 233 016,69</b>	<b>63,26</b>	<b>3 111 560,23</b>	<b>3 183 040,00</b>	<b>102,30</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>516 445,23</b>	<b>186 243,31</b>	<b>36,06</b>	<b>445 860,23</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61	7 015,00	7 000,00	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 445,23	130 445,23	100,00	130 445,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 804 224,00</b>	<b>2 866 874,00</b>	<b>1 921 599,31</b>	<b>67,03</b>	<b>2 513 514,44</b>	<b>2 459 230,00</b>	<b>97,84</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00	2 452,73	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	227 555,89	55,34	303 408,00	351 280,00	115,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	500 514,81	55,54	667 353,00	772 737,00	115,79
		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	4 873,00	4 873,00	3 610,29	74,09	4 873,00	5 334,00	109,46
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 162,91	58,75	7 200,00	8 300,00	115,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	144 527,71	91,96	144 527,71	163 929,00	113,42



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 037 774,97	75,00	1 383 700,00	1 157 650,00	83,66
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 555,00</b>	<b>69 870,00</b>	<b>55 372,74</b>	<b>79,25</b>	<b>72 840,24</b>	<b>73 980,00</b>	<b>101,56</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00	2 970,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	52 402,50	75,00	69 870,00	73 980,00	105,88
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>38 908,83</b>	<b>107,19</b>	<b>39 205,32</b>	<b>602 300,00</b>	<b>1 536,27</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00	2 905,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	631,00	78,88	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 235,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>27 742,50</b>	<b>75,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>107,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 630,00</b>	<b>806 630,00</b>	<b>767 610,01</b>	<b>95,16</b>	<b>824 599,86</b>	<b>800 000,00</b>	<b>97,02</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>762 920,01</b>	<b>95,37</b>	<b>817 969,86</b>	<b>800 000,00</b>	<b>97,80</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 951,67	94,99	815 000,00	800 000,00	98,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,57	0,00	2 891,57	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 630,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>70,74</b>	<b>6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 124 582,00</b>	<b>25 473 265,75</b>	<b>18 801 777,06</b>	<b>73,81</b>	<b>25 467 485,99</b>	<b>3 316 607,00</b>	<b>13,02</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>52 904,72</b>	<b>87,45</b>	<b>83 042,00</b>	<b>445 500,00</b>	<b>536,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,53	57,91	370,00	350,00	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 615,19	87,69	82 672,00	70 000,00	84,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 218,00</b>	<b>11 408,00</b>	<b>74,96</b>	<b>15 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 673,00</b>	<b>8 345 313,00</b>	<b>67,01</b>	<b>12 453 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 527 000,00</b>	<b>9 340 700,00</b>	<b>7 437 619,79</b>	<b>79,63</b>	<b>9 316 734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	21 081,41	39,04	30 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 000,00	9 215 700,00	7 347 000,00	79,72	9 215 700,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	69 503,58	99,29	70 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>138 000,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>76,46</b>	<b>191 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>104,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	87 200,00	65 500,00	75,11	87 200,00	79 000,00	90,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	104 000,00	80 700,00	77,60	104 000,00	121 000,00	116,35
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>836 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 117 200,75</b>	<b>87,08</b>	<b>1 285 200,75</b>	<b>987 000,00</b>	<b>76,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00	2 200,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 283 000,00	1 115 000,00	86,91	1 283 000,00	987 000,00	76,93
<b>85215</b>			<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 921,75</b>	<b>11 921,75</b>	<b>100,00</b>	<b>11 921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>539 000,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>961 089,22</b>	<b>100,22</b>	<b>966 089,22</b>	<b>673 000,00</b>	<b>69,66</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 089,22	0,00	7 089,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	959 000,00	954 000,00	99,48	959 000,00	673 000,00	70,18
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>541 617,00</b>	<b>541 617,00</b>	<b>405 761,66</b>	<b>74,92</b>	<b>541 693,28</b>	<b>532 017,00</b>	<b>98,21</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09	2 877,00	2 800,00	97,33

Dz. 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2016 r. 5	Plan na 30.09.2016 r. 6	Wykonanie na 30.09.2016 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2017 r. 10	Wyk. % 11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	5 040,00	63,00	8 000,00	4 400,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	529 000,00	396 747,00	75,00	529 000,00	523 000,00	98,87
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>16 465,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>13 344,19</b>	<b>81,05</b>	<b>16 464,19</b>	<b>16 465,00</b>	<b>100,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 223,50</b>	<b>49,48</b>	<b>39 276,62</b>	<b>35 000,00</b>	<b>89,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 938,88	45,54	21 252,00	20 000,00	94,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	10 260,00	57,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 000,00</b>	<b>542 671,00</b>	<b>268 490,48</b>	<b>49,48</b>	<b>542 672,38</b>	<b>83 625,00</b>	<b>15,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	489,10	92,28	530,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	248 000,00	51,35	483 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	50 269,85	17 000,00	33,82	50 269,85	71 081,00	141,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 871,15	3 000,00	33,82	8 871,15	12 544,00	141,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 700,00</b>	<b>301 896,00</b>	<b>183 165,16</b>	<b>60,67</b>	<b>213 162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>233 700,00</b>	<b>261 896,00</b>	<b>176 630,10</b>	<b>67,44</b>	<b>204 457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	89 095,38	63,64	120 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	44 090,38	62,99	58 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,48	54,24	160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 357,45	101,99	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	19 480,46	69,09	0,00	0,00	0,00
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 535,06</b>	<b>16,34</b>	<b>8 704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 530,73	16,33	8 700,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 432 198,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 198,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 221 790,00</b>	<b>4 795 852,00</b>	<b>3 427 463,43</b>	<b>71,47</b>	<b>4 940 789,00</b>	<b>9 223 007,00</b>	<b>186,67</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 169 586,00</b>	<b>4 169 586,00</b>	<b>3 160 347,63</b>	<b>75,80</b>	<b>4 213 523,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>100,87</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	3 193 243,08	76,64	4 207 501,00	4 244 500,00	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 889,69	125,98	2 247,00	2 000,00	89,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 832,00	188,80	3 775,00	3 500,00	92,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 37 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>872 204,00</b>	<b>446 266,00</b>	<b>3 059,00</b>	<b>0,69</b>	<b>446 266,00</b>	<b>4 793 007,00</b>	<b>1 074,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24	8 000,00	4 000,00	50,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>263 056,80</b>	<b>146,14</b>	<b>280 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>64,29</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 630,00</b>	<b>1 084 453,00</b>	<b>812 104,37</b>	<b>74,89</b>	<b>1 126 518,35</b>	<b>2 673 650,00</b>	<b>237,34</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>299 630,00</b>	<b>394 453,00</b>	<b>354 478,01</b>	<b>89,87</b>	<b>379 702,94</b>	<b>290 130,00</b>	<b>76,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	75 000,00	48 621,51	64,83	64 830,00	70 000,00	107,97
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	12 248,65	59,75	17 000,00	17 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55	920,00	1 000,00	108,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	130 787,00	97,01	134 823,00	40 000,00	29,67
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>456 706,16</b>	<b>66,19</b>	<b>745 895,21</b>	<b>2 383 520,00</b>	<b>319,55</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	60 000,00	60 000,00	42 041,93	70,07	50 000,00	60 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	414 469,02	65,79	550 000,00	600 000,00	109,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 520,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>108 785 173,00</b>	<b>124 404 907,03</b>	<b>95 709 623,44</b>	<b>76,93</b>	<b>124 894 811,74</b>	<b>147 695 444,00</b>	<b>118,26</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
*Wojciech Wrebiak*  
 Wrebiak



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 615,00</b>	<b>8 483,05</b>	<b>33 279,91</b>	<b>392,31</b>	<b>38 894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 615,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868,05</b>	<b>2 947,51</b>	<b>102,77</b>	<b>2 947,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 868,05	2 868,05	100,00	2 868,05	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>115,38</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>115,38</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>45 435,08</b>	<b>65,66</b>	<b>45 877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>45 435,08</b>	<b>65,66</b>	<b>45 877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	545,00	45,42	826,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78	44 051,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 416 722,00</b>	<b>8 813 622,00</b>	<b>7 357 893,53</b>	<b>83,48</b>	<b>9 039 916,27</b>	<b>9 524 722,00</b>	<b>105,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 416 722,00</b>	<b>8 813 622,00</b>	<b>7 357 893,53</b>	<b>83,48</b>	<b>9 039 916,27</b>	<b>9 524 722,00</b>	<b>105,36</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 859,53	0,00	10 479,36	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	519 884,17	82,64	574 884,17	699 244,00	121,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 833,33	0,00	18 833,33	0,00	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	6 730 021,00	7 084 021,00	5 455 796,10	77,02	6 865 231,00	7 581 780,00	110,44
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	146 760,34	209,66	195 680,00	90 000,00	45,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	424 956,14	88,64	489 431,00	483 224,00	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	678 511,28	134,39	779 545,00	624 630,00	80,13
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 549,23	64,55	2 089,00	2 100,00	100,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 451,00</b>	<b>745 451,00</b>	<b>465 152,20</b>	<b>62,40</b>	<b>626 694,28</b>	<b>629 000,00</b>	<b>100,37</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>720 451,00</b>	<b>720 451,00</b>	<b>465 152,20</b>	<b>64,56</b>	<b>621 694,28</b>	<b>629 000,00</b>	<b>101,18</b>
		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	680 000,00	680 000,00	432 773,54	63,64	580 196,50	590 000,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	22 994,70	74,18	30 661,05	31 000,00	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 642,17	46,92	2 049,33	2 000,00	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 106,79	621,36	3 336,40	3 000,00	89,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451,00	2 451,00	1 635,00	66,71	2 451,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 039 810,00</b>	<b>1 248 950,00</b>	<b>792 918,39</b>	<b>63,49</b>	<b>1 095 258,17</b>	<b>1 065 617,00</b>	<b>97,29</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 610,00</b>	<b>388 750,00</b>	<b>287 811,09</b>	<b>74,04</b>	<b>388 889,50</b>	<b>380 467,00</b>	<b>97,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 610,00	388 750,00	287 671,59	74,00	388 750,00	380 467,00	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>860 200,00</b>	<b>860 200,00</b>	<b>473 951,40</b>	<b>55,10</b>	<b>675 212,77</b>	<b>685 150,00</b>	<b>101,47</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	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	240 000,00	152 358,53	63,48	205 000,00	205 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	288 967,10	62,82	390 000,00	400 000,00	102,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	121,62	60,81	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	32 441,38	20,28	80 000,00	80 000,00	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31 155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 346,00</b>	<b>37 186,00</b>	<b>34 486,62</b>	<b>92,74</b>	<b>37 186,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>19,62</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 346,00</b>	<b>31 146,00</b>	<b>29 308,00</b>	<b>94,10</b>	<b>31 146,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>23,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>5 178,62</b>	<b>85,74</b>	<b>6 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>110,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>110,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 228,00</b>	<b>32 228,00</b>	<b>23 784,96</b>	<b>73,80</b>	<b>32 228,00</b>	<b>32 444,00</b>	<b>100,67</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>9 171,00</b>	<b>75,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>101,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 613,96</b>	<b>73,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 463 250,00</b>	<b>50 278 646,00</b>	<b>37 720 215,63</b>	<b>75,02</b>	<b>50 648 737,63</b>	<b>53 506 928,00</b>	<b>105,64</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>67 857,45</b>	<b>67,52</b>	<b>90 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>111,05</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	67 491,93	67,49	90 000,00	100 000,00	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	365,52	73,10	500,00	500,00	100,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 564 480,00</b>	<b>14 856 935,00</b>	<b>11 402 969,26</b>	<b>76,75</b>	<b>14 762 496,25</b>	<b>15 446 914,00</b>	<b>104,64</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	10 873 368,31	76,09	14 130 762,00	14 820 000,00	104,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 157,00	87,96	7 412,00	7 400,00	99,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	431 610,00	106,19	443 435,00	440 000,00	99,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 905,00	119,05	15 873,00	15 000,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 546,80	103,12	2 062,39	2 000,00	96,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 575,15	95,28	9 526,86	9 500,00	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	69 279,00	52,10	152 897,00	153 000,00	100,07

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 049 048,00</b>	<b>5 462 213,00</b>	<b>4 986 996,33</b>	<b>91,30</b>	<b>6 381 678,30</b>	<b>6 304 050,00</b>	<b>98,78</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 102 730,17	80,11	3 874 966,00	4 100 000,00	105,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	28 608,06	71,52	34 001,05	34 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	42,53	88,60	52,25	50,00	95,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	201 089,77	81,41	251 973,00	250 000,00	99,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	636 090,63	636,09	848 120,00	500 000,00	58,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	35 673,62	50,96	65 650,00	70 000,00	106,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	940 985,77	85,54	1 254 648,00	1 300 000,00	103,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 577,34	96,48	15 436,00	15 000,00	97,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 198,44	150,99	36 832,00	35 000,00	95,03
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>590 500,00</b>	<b>590 500,00</b>	<b>550 780,72</b>	<b>93,27</b>	<b>684 328,00</b>	<b>570 500,00</b>	<b>83,37</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	310 109,20	73,84	413 478,00	420 000,00	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	240 442,63	141,44	270 500,00	150 000,00	55,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,89	45,78	350,00	500,00	142,86
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 158 722,00</b>	<b>29 268 498,00</b>	<b>20 711 611,87</b>	<b>70,76</b>	<b>28 729 735,08</b>	<b>31 084 964,00</b>	<b>108,20</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	20 105 434,00	72,01	27 921 498,00	30 274 964,00	108,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	606 177,87	45,00	808 237,08	810 000,00	100,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 411 086,00</b>	<b>23 317 880,00</b>	<b>19 479 051,05</b>	<b>83,54</b>	<b>23 339 130,63</b>	<b>24 418 592,00</b>	<b>104,63</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 477 200,00</b>	<b>21 283 994,00</b>	<b>18 011 377,00</b>	<b>84,62</b>	<b>21 283 994,00</b>	<b>21 532 054,00</b>	<b>101,17</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>1 047 537,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1 396 716,00</b>	<b>2 413 825,00</b>	<b>172,82</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>82 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>73 786,78</b>	<b>40,45</b>	<b>198 382,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>454 770,00</b>	<b>454 770,00</b>	<b>341 082,00</b>	<b>75,00</b>	<b>454 770,00</b>	<b>372 713,00</b>	<b>81,96</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 916 314,00</b>	<b>3 204 629,23</b>	<b>2 233 016,69</b>	<b>69,68</b>	<b>2 853 960,23</b>	<b>2 583 040,00</b>	<b>90,51</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>191 445,23</b>	<b>186 243,31</b>	<b>97,28</b>	<b>188 260,23</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61	7 015,00	7 000,00	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 445,23	130 445,23	100,00	130 445,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 804 224,00</b>	<b>2 866 874,00</b>	<b>1 921 599,31</b>	<b>67,03</b>	<b>2 513 514,44</b>	<b>2 459 230,00</b>	<b>97,84</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00	2 452,73	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	227 555,89	55,34	303 408,00	351 280,00	115,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	500 514,81	55,54	667 353,00	772 737,00	115,79
		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	4 873,00	4 873,00	3 610,29	74,09	4 873,00	5 334,00	109,46
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 162,91	58,75	7 200,00	8 300,00	115,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	144 527,71	91,96	144 527,71	163 929,00	113,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 037 774,97	75,00	1 383 700,00	1 157 650,00	83,66
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 555,00</b>	<b>69 870,00</b>	<b>55 372,74</b>	<b>79,25</b>	<b>72 840,24</b>	<b>73 980,00</b>	<b>101,56</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00	2 970,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	52 402,50	75,00	69 870,00	73 980,00	105,88
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>38 908,83</b>	<b>107,19</b>	<b>39 205,32</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5,87</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00	2 905,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	631,00	78,88	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 235,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>27 742,50</b>	<b>75,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>107,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 630,00</b>	<b>806 630,00</b>	<b>767 610,01</b>	<b>95,16</b>	<b>824 599,86</b>	<b>800 000,00</b>	<b>97,02</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>762 920,01</b>	<b>95,37</b>	<b>817 969,86</b>	<b>800 000,00</b>	<b>97,80</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 951,67	94,99	815 000,00	800 000,00	98,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,57	0,00	2 891,57	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 630,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>70,74</b>	<b>6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 124 582,00</b>	<b>25 473 265,75</b>	<b>18 801 777,06</b>	<b>73,81</b>	<b>25 467 485,99</b>	<b>2 941 457,00</b>	<b>11,55</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>52 904,72</b>	<b>87,45</b>	<b>83 042,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>84,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,53	57,91	370,00	350,00	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 615,19	87,69	82 672,00	70 000,00	84,67
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 218,00</b>	<b>11 408,00</b>	<b>74,96</b>	<b>15 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 673,00</b>	<b>8 345 313,00</b>	<b>67,01</b>	<b>12 453 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 527 000,00</b>	<b>9 340 700,00</b>	<b>7 437 619,79</b>	<b>79,63</b>	<b>9 316 734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	21 081,41	39,04	30 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 000,00	9 215 700,00	7 347 000,00	79,72	9 215 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	69 503,58	99,29	70 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>138 000,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>76,46</b>	<b>191 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>104,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	87 200,00	65 500,00	75,11	87 200,00	79 000,00	90,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	104 000,00	80 700,00	77,60	104 000,00	121 000,00	116,35
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>836 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 117 200,75</b>	<b>87,08</b>	<b>1 285 200,75</b>	<b>987 000,00</b>	<b>76,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00	2 200,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 283 000,00	1 115 000,00	86,91	1 283 000,00	987 000,00	76,93
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 921,75</b>	<b>11 921,75</b>	<b>100,00</b>	<b>11 921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>539 000,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>961 089,22</b>	<b>100,22</b>	<b>966 089,22</b>	<b>673 000,00</b>	<b>69,66</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 089,22	0,00	7 089,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	959 000,00	954 000,00	99,48	959 000,00	673 000,00	70,18
		<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>541 617,00</b>	<b>541 617,00</b>	<b>405 761,66</b>	<b>74,92</b>	<b>541 693,28</b>	<b>532 017,00</b>	<b>98,21</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09	2 877,00	2 800,00	97,32



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	5 040,00	63,00	8 000,00	4 400,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	529 000,00	396 747,00	75,00	529 000,00	523 000,00	98,87
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>16 465,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>13 344,19</b>	<b>81,05</b>	<b>16 464,19</b>	<b>16 465,00</b>	<b>100,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 223,50</b>	<b>49,48</b>	<b>39 276,62</b>	<b>35 000,00</b>	<b>89,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 938,88	45,54	21 252,00	20 000,00	94,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	10 260,00	57,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 000,00</b>	<b>542 671,00</b>	<b>268 490,48</b>	<b>49,48</b>	<b>542 672,38</b>	<b>83 625,00</b>	<b>15,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	489,10	92,28	530,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	248 000,00	51,35	483 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	50 269,85	17 000,00	33,82	50 269,85	71 081,00	141,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 871,15	3 000,00	33,82	8 871,15	12 544,00	141,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 700,00</b>	<b>301 896,00</b>	<b>183 165,16</b>	<b>60,67</b>	<b>213 162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>233 700,00</b>	<b>261 896,00</b>	<b>176 630,10</b>	<b>67,44</b>	<b>204 457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	89 095,38	63,64	120 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	44 090,38	62,99	58 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,48	54,24	160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 357,45	101,99	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	19 480,46	69,09	0,00	0,00	0,00
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 535,06</b>	<b>16,34</b>	<b>8 704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 530,73	16,33	8 700,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 432 198,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 198,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 357 586,00</b>	<b>4 357 586,00</b>	<b>3 427 463,43</b>	<b>78,66</b>	<b>4 502 523,00</b>	<b>4 434 000,00</b>	<b>98,48</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 169 586,00</b>	<b>4 169 586,00</b>	<b>3 160 347,63</b>	<b>75,80</b>	<b>4 213 523,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>100,87</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	3 193 243,08	76,64	4 207 501,00	4 244 500,00	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 889,69	125,98	2 247,00	2 000,00	89,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 832,00	188,80	3 775,00	3 500,00	92,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 37 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 059,00</b>	<b>38,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24	8 000,00	4 000,00	50,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>263 056,80</b>	<b>146,14</b>	<b>280 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>64,29</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 630,00</b>	<b>1 084 453,00</b>	<b>812 104,37</b>	<b>74,89</b>	<b>980 818,35</b>	<b>950 130,00</b>	<b>96,87</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>299 630,00</b>	<b>394 453,00</b>	<b>354 478,01</b>	<b>89,87</b>	<b>379 702,94</b>	<b>290 130,00</b>	<b>76,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	75 000,00	48 621,51	64,83	64 830,00	70 000,00	107,97
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	12 248,65	59,75	17 000,00	17 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55	920,00	1 000,00	108,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	130 787,00	97,01	134 823,00	40 000,00	29,67
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>456 706,16</b>	<b>66,19</b>	<b>600 195,21</b>	<b>660 000,00</b>	<b>109,96</b>
		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	60 000,00	60 000,00	42 041,93	70,07	50 000,00	60 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	414 469,02	65,79	550 000,00	600 000,00	109,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00

<b>Plan dochodów razem</b>	<b>103 657 150,00</b>	<b>119 923 550,03</b>	<b>93 620 798,09</b>	<b>78,07</b>	<b>121 189 917,20</b>	<b>127 827 624,00</b>	<b>105,48</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Strona 12  
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE

Zal. Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>754 272,00</b>	<b>1 056 233,24</b>	<b>140,03</b>	<b>1 797 574,66</b>	<b>5 413 000,00</b>	<b>301,13</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>754 272,00</b>	<b>1 056 233,24</b>	<b>140,03</b>	<b>1 797 574,66</b>	<b>5 413 000,00</b>	<b>301,13</b>
		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. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00	1 056 233,24	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	754 272,00	0,00	0,00	741 341,42	1 700 000,00	229,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 763 819,00</b>	<b>2 763 819,00</b>	<b>1 032 592,11</b>	<b>37,36</b>	<b>1 065 753,88</b>	<b>4 197 178,00</b>	<b>393,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 763 819,00</b>	<b>2 763 819,00</b>	<b>1 032 592,11</b>	<b>37,36</b>	<b>1 065 753,88</b>	<b>4 197 178,00</b>	<b>393,82</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	37 538,31	76,61	49 127,71	49 000,00	99,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	995 053,80	36,65	1 016 626,17	3 323 328,00	326,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 850,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 965,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 965,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>232,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 150,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>864 204,00</b>	<b>438 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 266,00</b>	<b>4 789 007,00</b>	<b>1 092,72</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>864 204,00</b>	<b>438 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 266,00</b>	<b>4 789 007,00</b>	<b>1 092,72</b>
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	1 723 520,00	1 182,92
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	1 723 520,00	1 182,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 520,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>5 128 023,00</b>	<b>4 481 357,00</b>	<b>2 088 825,35</b>	<b>46,61</b>	<b>3 704 894,54</b>	<b>19 867 820,00</b>	<b>536,26</b>

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2017 ROKU**

Zał. Nr 2

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 007 920	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
<b>R a z e m</b>		<b>12 007 920</b>	<b>2 683 470</b>

**PRZYCHODY**

tym:

950 <b>Wolne środki</b>	12 007 920
<b>R a z e m</b>	<b>12 007 920</b>

**ROZCHODY**

992 **Splata kredytów i pożyczek**

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Oławie	480 000
<b>R a z e m</b>	<b>2 683 470</b>

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepanik

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Wrębiak*  
**Jerzy Wrębiak**



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 711 500,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 000,00
	wydatki bieżące	1 110 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 231 500,00
	wydatki bieżące	1 331 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 500,00
	wydatki majątkowe	8 900 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>205 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00
	wydatki bieżące	205 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 390 602,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 490 602,00
	wydatki bieżące	8 802 602,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 778 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	wydatki majątkowe	1 688 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 500 000,00
70095	Pozostała działalność	2 900 000,00
	wydatki bieżące	2 900 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 600,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 100,00
	wydatki bieżące	59 100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00

71035	Cmentarze	483 500,00
	wydatki bieżące	383 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 500,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 430 210,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	585 924,00
	wydatki bieżące	585 924,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 467,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 457,00
75022	Rady gmin	301 587,00
	wydatki bieżące	301 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urzędy gmin	13 978 896,00
	wydatki bieżące	9 483 896,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 094 779,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki majątkowe	4 495 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 835 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 300,00
	wydatki bieżące	350 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00
75095	Pozostała działalność	213 503,00
	wydatki bieżące	213 503,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 503,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 296,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 296,00
	wydatki bieżące	7 296,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 296,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>908 467,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	32 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
	wydatki majątkowe	12 000,00
	w tym: dotacje	12 000,00
75414	Obrona cywilna	16 844,00
	wydatki bieżące	16 844,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 839,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00

75416	Straż gminna (miejska)	849 623,00
	wydatki bieżące	749 623,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649 623,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	600 000,00

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>684 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	684 000,00
	rezerwa ogólna	290 000,00
	w tym: wydatki bieżące	290 000,00
	rezerwa celowa	394 000,00
	w tym: wydatki bieżące	394 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	394 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 618 265,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 097 011,00
	wydatki bieżące	12 842 011,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 938 650,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 241,00
	dotacje	177 600,00
	wydatki majątkowe	255 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00
80104	Przedszkola	12 247 579,00
	wydatki bieżące	12 219 587,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 400 753,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 922,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 912,00
	wydatki majątkowe	27 992,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 992,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	464 352,00
	wydatki bieżące	464 352,00
	w tym: dotacje	464 352,00
80110	Gimnazja	10 981 788,00
	wydatki bieżące	8 981 788,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 557 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 522,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 196,00
	wydatki bieżące	190 196,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 196,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 041 478,00
	wydatki bieżące	1 041 478,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 193,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 083 459,00
	wydatki bieżące	3 083 459,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 949 109,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 414,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936,00
80195	Pozostała działalność	432 402,00
	wydatki bieżące	432 402,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 762,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>882 500,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	62 500,00
	wydatki bieżące	62 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
	dotacje	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 349 443,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 226 383,00
	wydatki bieżące	2 544 169,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 728,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	wydatki majątkowe	682 214,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 214,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	682 214,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
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	190 000,00
	wydatki bieżące	190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300 000,00
	wydatki bieżące	3 300 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 199 035,00
	wydatki bieżące	1 719 035,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 513 718,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 917,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00
	wydatki majątkowe	480 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 400,00
	wydatki bieżące	60 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00
	wydatki bieżące	275 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00
	wydatki bieżące	344 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00
85295	Pozostała działalność	83 625,00
	wydatki bieżące	83 625,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	83 625,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 033 815,00</b>
85401	Swietlice szkolne	898 815,00
	wydatki bieżące	898 815,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840 431,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 181,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 307 347,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	15 443 000,00
	wydatki bieżące	15 443 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 645,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 211 355,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 000,00
	wydatki bieżące	9 708 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662 439,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 003 533,00
85504	Wspieranie rodziny	38 045,00
	wydatki bieżące	38 045,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 045,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 468 302,00
	wydatki bieżące	1 468 302,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 121 985,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 078 438,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 252 000,00
	wydatki bieżące	4 252 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 372 000,00
	wydatki bieżące	1 172 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 273 438,00
	wydatki bieżące	513 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00
	wydatki majątkowe	5 760 438,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 438,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 645 438,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00
	wydatki bieżące	1 040 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 000,00
	wydatki bieżące	427 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 000,00

90095	Pozostała działalność	914 000,00
	wydatki bieżące	664 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 698 038,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 774 700,00
	wydatki bieżące	1 774 700,00
	w tym: dotacje	1 774 700,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 000 000,00
92116	Biblioteki	1 541 145,00
	wydatki bieżące	1 325 000,00
	w tym: dotacje	1 325 000,00
	wydatki majątkowe	216 145,00
	w tym: dotacje	216 145,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 193,00
	wydatki bieżące	1 280 193,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	1 210 193,00
92195	Pozostała działalność	102 000,00
	wydatki bieżące	102 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	90 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 559 673,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 402 316,00
	wydatki bieżące	3 335 316,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 135,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146 181,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	67 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 741,00
	wydatki bieżące	830 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	3 326 616,00
	wydatki majątkowe	3 326 616,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 326 616,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 326 616,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>157 019 894,00</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 441 500,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 110 000,00
	wydatki bieżące	1 110 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 331 500,00
	wydatki bieżące	1 331 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 500,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>205 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00
	wydatki bieżące	205 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 702 602,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 802 602,00
	wydatki bieżące	8 802 602,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 778 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
70095	Pozostała działalność	2 900 000,00
	wydatki bieżące	2 900 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>442 600,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 100,00
	wydatki bieżące	59 100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00
71035	Cmentarze	383 500,00
	wydatki bieżące	383 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 935 210,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	585 924,00
	wydatki bieżące	585 924,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 467,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 457,00



75022	Rady gmin	301 587,00
	wydatki bieżące	301 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urzędy gmin	9 483 896,00
	wydatki bieżące	9 483 896,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 094 779,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 300,00
	wydatki bieżące	350 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00
75095	Pozostała działalność	213 503,00
	wydatki bieżące	213 503,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 503,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 296,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 296,00
	wydatki bieżące	7 296,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 296,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>796 467,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
75414	Obrona cywilna	16 844,00
	wydatki bieżące	16 844,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 839,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00
75416	Straż gminna (miejska)	749 623,00
	wydatki bieżące	749 623,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649 623,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	600 000,00

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>684 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	684 000,00
	rezerwa ogólna	290 000,00
	w tym: wydatki bieżące	290 000,00
	rezerwa celowa	394 000,00
	w tym: wydatki bieżące	394 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	394 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 335 273,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 842 011,00
	wydatki bieżące	12 842 011,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 938 650,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 241,00
	dotacje	177 600,00
80104	Przedszkola	12 219 587,00
	wydatki bieżące	12 219 587,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 400 753,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 922,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 912,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	464 352,00
	wydatki bieżące	464 352,00
	w tym: dotacje	464 352,00
80110	Gimnazja	8 981 788,00
	wydatki bieżące	8 981 788,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 557 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 522,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 196,00
	wydatki bieżące	190 196,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 196,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 041 478,00
	wydatki bieżące	1 041 478,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 193,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 083 459,00
	wydatki bieżące	3 083 459,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 949 109,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 414,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936,00
80195	Pozostała działalność	432 402,00
	wydatki bieżące	432 402,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 762,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>882 500,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	62 500,00
	wydatki bieżące	62 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
	dotacje	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 187 229,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 544 169,00
	wydatki bieżące	2 544 169,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 728,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
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	190 000,00
	wydatki bieżące	190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300 000,00
	wydatki bieżące	3 300 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 719 035,00
	wydatki bieżące	1 719 035,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 513 718,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 917,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 400,00
	wydatki bieżące	60 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 320,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00
	wydatki bieżące	275 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00
	wydatki bieżące	344 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00
85295	Pozostała działalność	83 625,00
	wydatki bieżące	83 625,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	83 625,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 033 815,00</b>
85401	Świetlice szkolne	898 815,00
	wydatki bieżące	898 815,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840 431,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 181,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 307 347,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	15 443 000,00
	wydatki bieżące	15 443 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 645,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 211 355,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 000,00
	wydatki bieżące	9 708 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662 439,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 003 533,00
85504	Wspieranie rodziny	38 045,00
	wydatki bieżące	38 045,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 045,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 468 302,00
	wydatki bieżące	1 468 302,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 121 985,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 268 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 252 000,00
	wydatki bieżące	4 252 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 172 000,00
	wydatki bieżące	1 172 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 000,00
	wydatki bieżące	513 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00
	wydatki bieżące	1 040 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 000,00
	wydatki bieżące	427 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 000,00
90095	Pozostała działalność	664 000,00
	wydatki bieżące	664 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 481 893,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 700,00
	wydatki bieżące	1 774 700,00
	w tym: dotacje	1 774 700,00
92116	Biblioteki	1 325 000,00
	wydatki bieżące	1 325 000,00
	w tym: dotacje	1 325 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 193,00
	wydatki bieżące	1 280 193,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	1 210 193,00
92195	Pozostała działalność	102 000,00
	wydatki bieżące	102 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	90 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 166 057,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 335 316,00
	wydatki bieżące	3 335 316,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 135,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146 181,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 741,00
	wydatki bieżące	830 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>125 482 489,00</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 270 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 900 000,00
	wydatki majątkowe	8 900 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 688 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 000,00
	wydatki majątkowe	1 688 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
	wydatki majątkowe	7 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 495 000,00</b>
75023	Urzędy gmin	4 495 000,00
	wydatki majątkowe	4 495 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 835 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>112 000,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
	wydatki majątkowe	12 000,00
	w tym: dotacje	12 000,00

75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 282 992,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	255 000,00
	wydatki majątkowe	255 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00
80104	Przedszkola	27 992,00
	wydatki majątkowe	27 992,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 992,00
80110	Gimnazja	2 000 000,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 162 214,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	682 214,00
	wydatki majątkowe	682 214,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 214,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	682 214,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 000,00
	wydatki majątkowe	480 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 810 438,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 760 438,00
	wydatki majątkowe	5 760 438,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 438,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 645 438,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90095	Pozostała działalność	250 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 216 145,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 000 000,00
92116	Biblioteki	216 145,00
	wydatki majątkowe	216 145,00
	w tym: dotacje	216 145,00

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 393 616,00</b>
92601	Obiekty sportowe	67 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00 67 000,00
92695	Pozostała działalność	3 326 616,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 326 616,00 3 326 616,00 3 326 616,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>31 537 405,00</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak



Zał. Nr 4

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział 851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
	Wydatki bieżące			15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			785 000
	Wydatki bieżące			785 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			65 000
	dotacje			200 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			520 000
<b>R a z e m</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

BURMISTRZ  
Jerzy Wyrebiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

zł

Dział	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>380 467</b>	<b>380 467</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		380 467	380 467
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	380 467	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			380 467 380 467
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 296</b>	<b>7 296</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 296	7 296
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 296	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 296 7 296
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200	2 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 200 2 200

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 444</b>	<b>12 444</b>
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 444	12 444
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 444	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 444 11 005 1 439

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>98 400</b>	<b>98 400</b>
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		79 000	79 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	79 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			79 000 79 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 400	4 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 400	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400 4 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000	15 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000 15 000

855	Rodzina		25 111 000	25 111 000
85501	Świadczenia wychowawcze		15 443 000	15 443 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	15 443 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 443 000 15 211 355 119 000 112 645
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 668 000	9 668 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 668 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 668 000 8 963 533 662 439 42 028
<b>R a z e m</b>			<b>25 611 807</b>	<b>25 611 807</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

Zał. Nr 6

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
rozdział				
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące			3 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000
<b>R a z e m</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

Zał. Nr 7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2017 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące			10 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
<b>R a z e m</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	700 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	350 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	3 500 000,00	Możliwość dofinansowania z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	250 000,00	
5.	600	60016	Budowa ściezek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	1 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej	100 000,00	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>8 900 000,00</b>	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	350 000,00	
	600	60017	<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	168 000,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>1 688 000,00</b>	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	100 000,00	
	710	71035	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	170 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 835 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	190 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	300 000,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>4 495 000,00</b>	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	120 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	135 000,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2	9 450,00	
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z zaparowaniem do PP nr 3	8 042,00	
3.	801	80104	Zakup szatkownicy i maszyny do mielenia mięsa do PP nr 5	7 000,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>27 992,00</b>	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Możliwość dofinansowania z MSiT
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>682 214,00</b>	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Malujowickiej	150 000,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	150 000,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
2.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową w Parku Wolności w Brzegu	1 395 438,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	4 250 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
4.	900	90004	Wykonanie projektu i przebudowy przepompowni w zakresie zasilania elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do fontanny na zbiorniku wodnym przy ul. Armii Krajowej w Parku Centralnym w Brzegu	65 000,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>5 760 438,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wod. - kan. na terenie schroniska	250 000,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>216 145,00</b>	
1.	926	92601	Rekreacyjne zagospodarowanie brzegu rzeki Odry w Brzegu	60 000,00	
2.	926	92601	Zakup i montaż dookólnej ławki parkowej	7 000,00	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>3 326 616,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>31 537 405,00</b>	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak



## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 099 700</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 099 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 774 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 724 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 325 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>236 338</b>
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226 338
	92116	Biblioteki		216 145
		Miejska Biblioteka Publiczna	* Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	216 145
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 193
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 193
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 336 038</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 185 000</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	1 200 000
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	90 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000</b>
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>650 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>641 952</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 952</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 600</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	177 600
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>464 352</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	221 120
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	243 232
		<b>R A Z E M</b>	<b>2 826 952</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. 5	Dochody 6
		<b>PG1</b>	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>
		<b>0750</b>	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	0,00	6 000,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		<b>PG3</b>	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
		<b>0750</b>	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	0,00	7 000,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
		<b>0750</b>	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	0,00	59 100,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
		<b>0750</b>	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	0,00	50 000,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>0750</b>	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	0,00	14 800,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	200,00

	ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	47 600,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 100,00
	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	0,00	28 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	4 500,00
	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	0,00	4 500,00

	ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 900,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 400,00
	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	0,00	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110	Gimnazja	0,00	5 500,00
	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	0,00	5 500,00
		Plan dochodów razem	0,00	222 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	14 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 100,00	0,00

		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00

		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00

		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00

		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00

	ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	47 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 100,00	0,00
	80110	Gimnazja	4500	0,00

	ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 400,00	0,00
	80110	Gimnazja	5500	0,00
		Plan wydatków razem	222 300,00	0,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak