



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 234

### UCHWAŁA NR 594/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **96 099 649,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **91 375 481,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 724 168,02 zł**  
- zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **109 956 484,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **88 810 982,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21 145 501,77 zł**  
- zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **13 856 835,49 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11 591 055,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 265 780,49 zł**.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **19 493 919,25 zł**,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 637 083,76 zł**  
- zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

**§ 5.** Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **540 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **515 000,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **25 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **575 803,33 zł** na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **16 709 001,77 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **41 200,00 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **31 411 491,00 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**;

2) celową w wysokości **3 309 728,00 zł**, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3 109 728,00 zł planuje się przeznaczyć na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zatrudnienie pomocy nauczyciela do dzieci z autyzmem, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, dodatki za staż, dodatki specjalne, dodatki motywacyjne, awanse zawodowe oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli, organizację turnieju sołectw, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz fundusz obywatelski w kwocie 2 839 728,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270 000,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty **15 000 000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

*Sylwester Zabiłny*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych  
na 2017 rok**

w zł/gr

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>
	Dochody bieżące:	8 000,00
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 231 614,85</b>
	Dochody majątkowe:	2 231 614,85
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z czego:	2 231 614,85
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	799 272,00
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	799 272,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 095 000,00</b>
	Dochody bieżące:	1 545 000,00
	z czego:	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	240 000,00
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 285 000,00
	zwrot kosztów dokumentacji	10 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
	Dochody majątkowe:	1 550 000,00
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	1 500 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 000,00</b>
	Dochody bieżące:	107 000,00
	z czego:	
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	95 000,00
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	12 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 029,00</b>
	Dochody bieżące:	371 029,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	296 029,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	55 000,00
	wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	20 000,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 240,00</b>
	Dochody bieżące:	5 240,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 240,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	Dochody bieżące:	1 500,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 444,00</b>
	Dochody bieżące:	12 444,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 444,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 520 830,42</b>
	Dochody bieżące:	41 520 830,42
	z czego:	
	Karta podatkowa	25 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 644 772,92
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	12 522 111,79
	podatek rolny	547 121,99
	podatek leśny	237 539,14
	podatek od środków transportowych	180 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 668 176,50
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	4 460 908,92
	podatek rolny	1 360 245,08
	podatek leśny	4 022,50
	podatek od środków transportowych	320 000,00
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	opłata od posiadania psów	20 000,00
	wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	28 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	620 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego	19 222 881,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	z czego: od osób fizycznych od osób prawnych	17 922 881,00 1 300 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 070 360,00</b>
	Dochody bieżące: z czego: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej	19 070 360,00 16 919 521,00 1 943 560,00 207 279,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 841 841,68</b>
	Dochody bieżące: z czego: dotacja na zadania własne, z czego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego Dochody majątkowe: z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z czego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 114 341,68 3 814 341,68 2 505 777,68 300 000,00 727 500,00 727 500,00 727 500,00 500 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>540 000,00</b>
	Dochody bieżące: z czego: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00 540 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 090,00</b>
	Dochody bieżące: z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacja na zadania własne wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wpływy z najmu lokali użytkowych wpływy z tytułu odpłatności za obiady wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	1 545 090,00 568 800,00 903 000,00 4 000,00 22 000,00 25 000,00 22 290,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>
	Dochody bieżące: z czego: odpłatność za kolonie	65 000,00 65 000,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 624 846,00</b>
	Dochody bieżące:	18 624 846,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 254 000,00
	wpływy z usług	265 846,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	105 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 428 000,00</b>
	Dochody bieżące:	3 378 000,00
	z czego:	
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	15 000,00
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	187 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	176 000,00
	Dochody majątkowe:	50 000,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 053,17</b>
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z czego:	
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	Dochody majątkowe:	165 053,17
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z czego:	165 053,17
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	165 053,17
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 053,17
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 800,00</b>
	Dochody bieżące:	436 800,00
	z czego:	
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	436 800,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>96 099 649,12</b>
	z czego:	
	dochody bieżące	91 375 481,10
	dochody majątkowe	4 724 168,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych  
na 2017 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>99 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 400,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 400,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 957 288,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 957 288,30
		I. Wydatki bieżące, z czego:	872 465,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 465,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 465,30
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	9 084 823,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	9 084 823,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 544 323,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 441 667,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 401 667,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 255 667,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 667,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 667,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	146 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	40 000,00
		- dotacja inwestycyjna	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 745 381,00</b>
	71035	Cmentarze	1 745 381,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	98 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 381,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 381,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 647 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 610 580,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 029,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	296 029,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 029,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 029,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	296 029,00
	75022	Rady gmin	241 350,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	241 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 850,00
	75023	Urzędy gmin	6 525 651,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 876 651,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 863 547,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 302,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 245,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 104,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	649 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	247 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 600,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 973,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	709 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 677,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 485,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 192,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296,00
	75095	Pozostała działalność	574 977,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	574 977,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 177,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 177,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 240,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 240,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 240,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 240,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 240,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>670 643,11</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 347,11
		I. Wydatki bieżące, z czego:	190 547,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 547,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 810,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 737,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	213 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 800,00
	75414	Obrona cywilna	18 044,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	18 044,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 044,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 444,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	12 444,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	186 652,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	186 652,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 558,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 678,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 880,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 094,00
	75495	Pozostała działalność	61 600,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 210 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 210 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 959 728,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	250 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 709 728,00
		I. Wydatki bieżące	3 509 728,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 821 539,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 327 903,70
		I. Wydatki bieżące, z czego:	16 920 403,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 476 235,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego:	12 877 117,53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	187 189,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	2 599 117,52
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 105 083,52
		2) dotacje na zadania bieżące, z czego:	1 198 078,65
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, w tym:	1 198 078,65
		- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 078,65
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 090,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	1 407 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	1 407 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, w tym:	1 027 500,00
		- dotacje inwestycyjne na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, w tym:	127 500,00
		- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	10 034 574,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 034 574,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 881 987,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 191 992,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 995,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 587,00
		3) dotacje na zadania bieżące	90 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	7 403 364,98
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 290 105,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040 185,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego:	6 366 533,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	11 820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	673 652,98
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 605,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 920,00
		3) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	113 259,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 259,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 220,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	558 220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 220,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 220,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 301,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	184 301,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 301,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 301,00
	80195	Pozostała działalność	288 176,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	288 176,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 676,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 676,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 500,00
		- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 636 489,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 000 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	515 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 667,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 333,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	96 489,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	46 489,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 489,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 400,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 271 501,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	517 900,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	517 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 876,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	433 876,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 024,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	58 124,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	56 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	19 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	273 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	480 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
	85216	Zasiłki stałe	260 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	260 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 354 601,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 354 601,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 347 168,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 726,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 442,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	27,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 433,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 773,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	176 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	8 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 200,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	47 200,00
	85295	Pozostała działalność	700 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	700 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	451 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 930 770,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 682 311,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 682 311,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674 477,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 109,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 368,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 834,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 459,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	106 459,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 459,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 339,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	142 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>19 560 642,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 107 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	12 107 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 776,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	170 776,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 304,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	10 304,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 890 920,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	11 890 920,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 252 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 418,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 895,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	366 895,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 523,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	19 523,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 795 582,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 795 582,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 360,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 360,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 536,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	834 838,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	834 838,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 738,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 161,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 577,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	325 444,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	325 444,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 444,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 444,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 712 539,59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 941,64
		I. Wydatki bieżące, z czego:	17 941,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 941,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 941,64
	90002	Gospodarka odpadami	3 820 188,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 620 188,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 618 688,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 840,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 287 848,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		- dotacja inwestycyjna	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	200 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 101,74
		I. Wydatki bieżące, z czego:	434 583,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 583,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 583,18
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	824 518,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 518,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	170 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	170 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	170 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	100 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 943,21
		I. Wydatki bieżące, z czego:	933 151,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 151,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 151,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	802 792,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 792,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	944 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	944 000,00
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	944 000,00
	90095	Pozostała działalność	465 365,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	169 152,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 152,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 152,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	296 213,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 213,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 083 787,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 957 878,33
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 627 304,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 967,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 011,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 956,93
		2) dotacje na zadania bieżące	2 413 037,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	330 573,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	330 573,40
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	15 000,00
		- dotacja inwestycyjna	250 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	1 716 015,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	416 015,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00
		2) dotacje na zadania bieżące	414 965,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
		- dotacja inwestycyjna	1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 822,60
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 404 822,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 404 822,60
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	904 822,60
		- dotacja inwestycyjna	470 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 072,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	72,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		- dotacja inwestycyjna	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 236 788,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	335 400,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	243 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 400,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	92 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 100,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	462 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 600,00
		2) dotacje na zadania bieżące	265 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	92695	Pozostała działalność	2 439 288,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 380 088,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 380 088,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380 088,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	59 200,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 200,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>109 956 484,61</b>
		z czego:	
		<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>88 810 982,84</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 968 027,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 028 536,66
		dotacje na zadania bieżące	4 652 580,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 452 110,00
		rezerwa ogólna i celowa	3 509 728,00
		wydatki na obsługę długu	1 200 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z czego:</b>	<b>21 145 501,77</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 001 501,77
		- dotacja inwestycyjna	2 292 500,00
		rezerwa majątkowa	200 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	944 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów  
na 2017 rok**

w zł/gr

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Przychody</b>		
<b>950</b>	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 078 028,25
<b>951</b>	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
<b>952</b>	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 411 491,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>19 493 919,25</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>991</b>	udzielone kredyty i pożyczki	812 245,76
<b>992</b>	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 824 838,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	799 272,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5 637 083,76</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków  
związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2017 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>540 000,00</b>
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		540 000,00
<b>Razem dochody</b>			<b>540 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>540 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	515 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 667,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 333,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>540 000,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
na 2017 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>296 029,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		296 029,00
		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	296 029,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 240,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 240,00
		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	5 240,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 444,00</b>
	75414	Obrona cywilna		12 444,00
		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	12 444,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>568 800,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		492 000,00
		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	492 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 000,00
		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	19 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		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	56 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>18 254 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 072 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 072 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 000,00
		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	6 182 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>19 138 013,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>296 029,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 444,00</b>
	75414		Obrona cywilna	12 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>568 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 028,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
<b>852</b>	<b>Rodzina</b>			<b>18 254 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 890 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 795 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>19 138 013,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy  
na 2017 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 078,65</b>	<b>1 327 078,65</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 325 578,65	1 325 578,65
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 198 078,65	1 198 078,65
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 002,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>4 378 002,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 413 037,00	250 000,00	2 663 037,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 413 037,00	0,00	2 413 037,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	414 965,00	1 300 000,00	1 714 965,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	414 965,00	0,00	414 965,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 828 002,00</b>	<b>2 877 078,65</b>	<b>5 705 080,65</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		80104	Przedszkola	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		80110	Gimnazja	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>
<b>OGÓŁEM, z czego:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 068 002,00</b>	<b>3 877 078,65</b>	<b>6 945 080,65</b>
dotacja na zadania bieżące				<b>0,00</b>	<b>3 068 002,00</b>	<b>1 584 578,65</b>	<b>4 652 580,65</b>
dotacja na zadania inwestycyjne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 500,00</b>	<b>2 292 500,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych  
na 2017 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 157 425,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>616 733,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie</b>	<b>173 745,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	32 700,00
	wpływy z usług	141 045,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie</b>	<b>269 735,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	30 750,00
	wpływy z usług	238 985,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie</b>	<b>500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>42 791,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 531,00
	wpływy z usług	38 260,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>37 081,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 681,00
	wpływy z usług	32 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>17 065,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	17 065,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>30 222,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	30 222,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>45 594,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00
	wpływy z usług	34 600,00
	pozostałe dochody	7 994,00
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 284 086,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysłowie</b>	<b>203 330,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 060,00
	wpływy z usług	199 270,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>173 150,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	173 150,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>314 846,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	292 646,00
	pozostałe dochody	22 200,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>226 425,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	600,00
	wpływy z usług	225 825,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>148 650,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	148 650,00
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>53 985,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	52 455,00
	pozostałe dochody	1 530,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>26 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	26 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>30 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	30 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>24 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	24 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>59 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	59 400,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>23 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	23 500,00
	<b>80110   Gimnazja</b>	<b>256 606,00</b>
	<b>Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>129 770,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 950,00
	wpływy z usług	115 820,00
	<b>Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie</b>	<b>68 520,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 100,00
	wpływy z usług	64 420,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>15 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	15 400,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>42 916,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 600,00
	wpływy z usług	39 316,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 157 425,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 157 425,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>616 733,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>173 745,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	173 745,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 835,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>269 735,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	269 735,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 710,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>42 791,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	42 791,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>37 081,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	37 081,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>17 065,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 065,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>30 222,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 222,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>45 594,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	45 594,00
	<b>80104   Przedszkola</b>	<b>1 284 086,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>203 330,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	203 330,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>173 150,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	173 150,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>314 846,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	314 846,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>226 425,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	226 425,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>148 650,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	148 650,00
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>53 985,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 985,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznynie</b>	<b>26 400,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	26 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>30 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>24 400,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	24 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>59 400,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	59 400,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>23 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	23 500,00
	<b>80110   Gimnazja</b>	<b>256 606,00</b>
	<b>Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>129 770,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	129 770,00
	<b>Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie</b>	<b>68 520,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	68 520,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>15 400,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 400,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>42 916,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	42 916,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>2 157 425,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2017 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	7 284,39	1 821,10	9 105,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; zakup budynku gospodarczego do świetlicy wiejskiej	9 105,49	900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00
								90015	3 100,00	0,00	3 100,00
							921	92109	4 805,49	0,00	4 805,49
2.	Barzyna	8 172,14	2 043,04	10 215,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców	10 215,18	900	90004	9 515,18	0,00	9 515,18
							921	92109	700,00	0,00	700,00
3.	Brzezinka	7 911,32	1 977,83	9 889,15	modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską; zakup paliwa do utrzymania porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	9 889,15	900	90004	189,00	0,00	189,00
							921	92109	300,00	9 400,15	9 700,15
4.	Brzozowiec	14 373,69	3 593,42	17 967,11	opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; zakup umundurowania do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	17 967,11	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							754	75412	3 967,11	0,00	3 967,11
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	7 000,00	0,00	7 000,00
5.	Bukowa Śląska	12 113,31	3 028,33	15 141,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; czyszczenie stawu gminnego	15 141,64	901	90001	11 941,64	0,00	11 941,64
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	2 200,00	0,00	2 200,00
6.	Głuszyna	28 979,21	7 244,80	36 224,01	budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	36 224,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	7 224,00	20 000,00	27 224,00
							926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Iglówice	8 896,62	2 224,16	11 120,78	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; doposażenie placu zabaw, remont drogi gminnej	11 120,78	600	60016	1 320,78	0,00	1 320,78
							900	90004	600,00	8 000,00	8 600,00
							921	92109	1 200,00	0,00	1 200,00
8.	Jastrzębie	23 328,26	5 832,07	29 160,33	doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na osiedlu mieszkaniowym; doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym; zakup tablic informacyjnych na osiedle mieszkaniowe; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz zakupem tablic ogłoszeniowych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont bieżni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	29 160,33	700	70005	3 400,00	0,00	3 400,00
							801	80101	9 000,00	0,00	9 000,00
							900	90004	11 760,33	0,00	11 760,33
							921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	Józefków	6 810,11	1 702,53	8 512,64	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; remont dróg gminnych; zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych	8 512,64	600	60016	2 012,64	0,00	2 012,64
							900	90015	6 500,00	0,00	6 500,00
10.	Kamienna	20 517,28	5 129,32	25 646,60	budowa altany na placu zabaw; wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej	25 646,60	600	60016			0,00
							801	80104			0,00
							801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	900,00	18 000,00	18 900,00
11.	Kowalowice	21 589,51	5 397,38	26 986,89	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; remont dróg gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	26 986,89	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
12.	Krasowice	17 619,36	4 404,84	22 024,20	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa altany wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną na gminnym terenie zielonym; modernizacja remizy OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych	22 024,20	754	75412	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	1 100,00	9 724,20	10 824,20
							921	92109	7 200,00	0,00	7 200,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	17 822,21	4 455,55	22 277,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym	22 277,76	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
								90015	0,00	13 792,21	13 792,21
							921	92109	7 485,55	0,00	7 485,55
14.	Ligotka	13 098,60	3 274,65	16 373,25	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej; zakup stołu ping-pongowego zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej	16 373,25	900	90004	2 400,00	0,00	2 400,00
							921	92109	2 100,00	11 873,25	13 973,25
15.	Łączany	15 011,23	3 752,81	18 764,04	remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 764,04	600	60016	9 600,00	0,00	9 600,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	3 164,04	4 000,00	7 164,04
16.	Michalice	8 143,16	2 035,79	10 178,95	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont drogi gminnej	10 178,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	678,00	0,00	678,00
								90015	6 500,00	0,00	6 500,00
17.	Mikowice	16 547,13	4 136,78	20 683,91	zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	20 683,91	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	8 000,00	0,00	8 000,00
							921	92109	3 183,91	0,00	3 183,91
		926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00					
18.	Minkowskie	16 807,94	4 201,99	21 009,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych; zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	21 009,93	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	3 009,93	0,00	3 009,93
							921	92109	3 000,00	5 000,00	8 000,00
19.	Niwki	7 534,59	1 883,65	9 418,24	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do altany; budowa ogrodzenia placu zabaw; budowa studni przy altanie na terenach zielonych	9 418,24	900	90004	9 418,24	0,00	9 418,24

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
20.	Nowe Smarchowice	14 112,87	3 528,22	17 641,09	budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	17 641,09	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	10 000,00	11 000,00
							921	92109	4 641,09	0,00	4 641,09
21.	Nowy Folwark	8 201,12	2 050,28	10 251,40	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; zakup grilla na teren przy świetlicy wiejskiej	10 251,40	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	2 251,40	5 000,00	7 251,40
22.	Objazda	10 229,66	2 557,42	12 787,08	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa ogrodzenia budynku użytkowego	12 787,08	700	70005	0,00	6 000,00	6 000,00
							900	90004	5 500,00	0,00	5 500,00
							921	92109	1 287,08	0,00	1 287,08
23.	Pawłowice Namysłowskie	9 679,05	2 419,76	12 098,81	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym; budowa oświetlenia ulicznego	12 098,81	900	90004	2 000,00	6 098,81	8 098,81
								90015	0,00	4 000,00	4 000,00
24.	Przeznaczony	16 025,50	4 006,38	20 031,88	remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	20 031,88	600	60016	17 531,88	0,00	17 531,88
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
25.	Rychnów	18 749,55	4 687,39	23 436,94	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki	23 436,94	900	90004	4 000,00	9 000,00	13 000,00
							921	92109	10 436,94	0,00	10 436,94
26.	Smarchowice Małe	12 084,33	3 021,08	15 105,41	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców	15 105,41	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	12 105,41	0,00	12 105,41
27.	Smarchowice Śląskie	15 330,00	3 832,50	19 162,50	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja remizy OSP; zakup zjeżdżalni na tereny zielone	19 162,50	754	75412	0,00	3 800,00	3 800,00
							900	90004	2 962,50	4 500,00	7 462,50
							921	92109	7 900,00	0,00	7 900,00
28.	Smarchowice Wielkie	22 111,13	5 527,78	27 638,91	zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych; remonty dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	27 638,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	6 000,00	16 638,00	22 638,00
							921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
29.	Smogorzów	18 749,55	4 687,39	23 436,94	budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego; remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	23 436,94	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	1 000,00	10 000,00	11 000,00
							921	92109	2 436,94	0,00	2 436,94
30.	Woskowice Małe	17 619,36	4 404,84	22 024,20	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa drogi gminnej; wyłożenie kostką brukową tereny przy świetlicy wiejskiej	22 000,00	600	60016	0,00	6 500,00	6 500,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	11 500,00	0,00	11 500,00
31.	Ziemielowice	12 721,27	3 180,32	15 901,59	modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców	15 901,59	900	90004	700,00	0,00	700,00
							921	92109	4 901,59	10 300,00	15 201,59
32.	Żaba	12 490,04	3 122,51	15 612,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców; zakup altanki na gminny teren zielony	15 612,55	900	90004	2 650,00	10 462,55	13 112,55
							921	92109	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie</b>		<b>460 663,49</b>	<b>115 165,91</b>	<b>575 829,40</b>	<b>x</b>	<b>575 803,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369 714,16</b>	<b>206 089,17</b>	<b>575 803,33</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>75 965,30</b>	<b>6 500,00</b>	<b>82 465,30</b>
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>3 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 400,00</b>
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3 967,11</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 767,11</b>
							<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
							<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>11 941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 941,64</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>92 583,18</b>	<b>102 423,56</b>	<b>195 006,74</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>27 100,00</b>	<b>17 792,21</b>	<b>44 892,21</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>132 756,93</b>	<b>65 573,40</b>	<b>198 330,33</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>Razem:</b>		<b>369 714,16</b>	<b>206 089,17</b>	<b>575 803,33</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 000 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ul. M.Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	2 900 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
3.	600	60016	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	100 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie	90 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	150 000,00	
6.	600	60016	Budowa chodnika z iluminacją murów obronnych z funkcją bulwarowo - komunikacyjną w Namysłowie	10 000,00	
7.	600	60016	Rozbudowa ul.Kresowej w Namysłowie	300 000,00	
8.	600	60016	Budowa chodników ul. W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie	10 000,00	
9.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	150 000,00	
10.	600	60016	Budowa drogi Namysłów-Kamienna	10 000,00	
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	513 243,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
12.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach	134 000,00	
13.	600	60016	Budowa dróg w Głuszynie	80 000,00	
14.	600	60016	Budowa drogi w Woskowicach Małych	406 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 6 500,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
15.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	751 655,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	2 279 425,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
17.	600	60016	Przebudowa drogi w Minkowskim	150 000,00	
18.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	50 000,00	
19.	700	70005	Modernizacja budynku Nr 142 A-B w Jastrzębiu	110 000,00	
20.	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00	
21.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objaździe	6 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
22.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	1 600 000,00	
23.	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	47 000,00	
24.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysławie	496 000,00	
25.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i audiowizualnego do Urzędu Miejskiego w Namysławie	153 000,00	
26.	750	75075	Wykonanie witaczy	15 000,00	
27.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Mikowicach	100 000,00	
28.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rychnowie	100 000,00	
29.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla OSP w Głuszynie	6 000,00	
30.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
31.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	3 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
32.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
33.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	800 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
34.	801	80101	Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
35.	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	80 000,00	
36.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysłowie	300 000,00	
37.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	103 259,00	
38.	801	80110	Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej	10 000,00	
39.	851	85195	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	50 000,00	
40.	900	90002	Zakupy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	100 000,00	
41.	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Namysłowie	10 000,00	
42.	900	90004	Zagospodarowanie terenu na błoniach w Namysłowie	30 000,00	
43.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	223 980,00	
44.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy skwerze Kard. S. Wyszyńskiego w Namysłowie	85 000,00	
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Parku pod Grzybkiem w Namysłowie	150 000,00	
46.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Namysłowa	100 000,00	
47.	900	90004	Zagospodarowanie zieleńca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	94 000,00	
48.	900	90004	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	9 000,00	
49.	900	90004	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na terenie placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej w Namysłowie	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
50.	900	90004	Zakup i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw przy ul. Stawowej oraz na terenie zielonym przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	10 000,00	
51.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Iglowicach	8 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
52.	900	90004	Budowa altany na placu zabaw w Kamiennej	18 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
53.	900	90004	Budowa altany wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 839,20	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 724,20 zł
54.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich	6 098,81	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
55.	900	90004	Zakup zjeżdżalni na tereny zielone w Smarchowicach Śląskich	4 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
56.	900	90004	Zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych w Smarchowicach Wielkich	16 638,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
58.	900	90004	Zakup altanki na gminny teren zielony w Żabie	10 462,55	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
59.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Nowych Smarchowicach	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
60.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Rychnowie	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
61.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	170 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
62.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysłowie	120 000,00	
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysłowie	250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Pastewnej w Namysłowie	30 000,00	
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Namysłowie	100 000,00	
67.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	60 000,00	
68.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce	135 000,00	
69.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Smarchowicach	20 000,00	
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	70 000,00	
71.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej	13 792,21	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	296 213,00	
74.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
75.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
76.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
77.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
78.	921	92109	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 873,25	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
79.	921	92109	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
80.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
81.	921	92109	Zakup grilla na teren przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
82.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	10 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
83.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	9 400,15	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
84.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	904 822,60	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
85.	921	92120	Przebudowa schodów przy murach obronnych przy ul. Aleja Podwale w Namysłowie	30 000,00	
86.	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	12 000,00	
87.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	10 000,00	
88.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Namysłowie	70 000,00	
89.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	59 200,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 709 001,77</b>	

Załącznik nr 10 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2017 rok**

*w zł/gr*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
1	2	3
<b>Dochody</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	dochody bieżące, z czego:	176 000,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	176 000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>176 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	51 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
	- dotacja inwestycyjna	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	123 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>176 000,00</b>
	z czego:	
	Wydatki bieżące	126 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2017 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>799 272,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	799 272,00
		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	799 272,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>500 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		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	500 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>195 053,17</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 053,17
		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	165 053,17
<b>Razem</b>				<b>1 494 325,17</b>
<b>Wydatki</b>				

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 327 078,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 325 578,65
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 965,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 113,55
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 078,95
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 421,05
	80195	Pozostała działalność	1 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 327 078,65</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr 594/VII/16  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków funduszu w ramach  
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
na 2017 rok**

*w zł/gr*

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>41 200,00</b>
	80195	Pozostała działalność	41 200,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>41 200,00</b>