



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 36

UCHWAŁA NR XXVIII/306/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 16 grudnia 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 Dz. U. 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 2016 r. poz. 1870 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
600			Transport i łączność	5 413 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 000,00
		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	3 713 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 721 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 721 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	699 244,00
		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	7 581 780,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 323 328,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 630,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100,00
		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	824 850,00
710			Działalność usługowa	629 000,00
	71035		Cmentarze	629 000,00
		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	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 635 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 467,00
		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	380 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 115,00
		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	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		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	1 569 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 296,00
		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	7 296,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		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	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 444,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 506 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 446 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 820 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 084 964,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 274 964,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 000,00
758			Różne rozliczenia	24 418 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 532 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 532 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 413 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 413 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 713,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 459 230,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	351 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	772 737,00
		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	5 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 650,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00
	80110		Gimnazja	602 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	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	39 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	3 316 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	445 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		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	375 150,00
	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	200 000,00
		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	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 000,00
	85216		Zasilki stałe	673 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 017,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		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	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 625,00
		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.	71 081,00
		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.	12 544,00
855			Rodzina	25 432 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 443 000,00
		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	15 443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 768 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	9 668 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 198,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 223 007,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 244 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 793 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	4 789 007,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 673 650,00
	92601		Obiekty sportowe	290 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 383 520,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		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	1 723 520,00
Plan dochodów razem				147 695 444,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 524 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 524 722,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	699 244,00
		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	7 581 780,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 630,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100,00
710			Działalność usługowa	629 000,00
	71035		Cmentarze	629 000,00
		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	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 065 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 467,00
		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	380 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 150,00
		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	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 296,00
		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	7 296,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		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	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 444,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 506 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 446 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 084 964,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 274 964,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	24 418 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 532 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 532 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 413 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 413 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 713,00
801			Oświata i wychowanie	2 583 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 459 230,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	351 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	772 737,00
		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	5 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00
	80110		Gimnazja	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	39 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	2 941 457,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	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	200 000,00
		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	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 000,00
	85216		Zasilki stałe	673 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 017,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		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	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 625,00
		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	71 081,00
		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	12 544,00
855			Rodzina	25 432 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 443 000,00
		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	15 443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 768 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	9 668 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 198,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 244 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	950 130,00
	92601		Obiekty sportowe	290 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	660 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
Plan dochodów razem				127 827 624,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 413 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 000,00
		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	3 713 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 197 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 197 178,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 323 328,00
		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	824 850,00
750			Administracja publiczna	1 569 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 965,00
		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	1 569 965,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80110		Gimnazja	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
852			Pomoc społeczna	375 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	375 150,00
		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	375 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789 007,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 789 007,00
		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	4 789 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		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	1 200 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 723 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 723 520,00
		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	1 723 520,00
Plan dochodów razem				19 867 820,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2017 ROKU**

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
R a z e m		12 007 920	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950 **Wolne środki** 12 007 920

R a z e m 12 007 920

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

R a z e m 2 683 470

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	11 711 500,00
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
630	Turystyka	205 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 390 602,00
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
710	Działalność usługowa	549 600,00
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
750	Administracja publiczna	15 430 210,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 296,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 296,00
	wydatki bieżące	7 296,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 296,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	908 467,00
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
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	600 000,00

758	Różne rozliczenia	684 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	41 618 265,00
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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 193,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 414,00 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
851	Ochrona zdrowia	882 500,00
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
852	Pomoc społeczna	12 349 443,00
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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 155 728,00
	wydatki majątkowe	2 800,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 815,00
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

855	Rodzina	27 307 347,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 078 438,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 698 038,00
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
926	Kultura fizyczna	7 559 673,00
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
	R a z e m w y d a t k i	157 019 894,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	2 441 500,00
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
630	Turystyka	205 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 702 602,00
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
710	Działalność usługowa	442 600,00
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
750	Administracja publiczna	10 935 210,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 296,00
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
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	796 467,00
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
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	600 000,00

758	Różne rozliczenia	684 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	39 335 273,00
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

851	Ochrona zdrowia	882 500,00
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
852	Pomoc społeczna	11 187 229,00
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 żywienia	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 815,00
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
855	Rodzina	27 307 347,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 268 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 893,00
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
926	Kultura fizyczna	4 166 057,00
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
	Razem wydatki	125 482 489,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł
600	Transport i łączność	9 270 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 688 000,00
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
710	Działalność usługowa	107 000,00
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
750	Administracja publiczna	4 495 000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	112 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	2 282 992,00
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
852	Pomoc społeczna	1 162 214,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 810 438,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 145,00
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	Kultura fizyczna	3 393 616,00
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	3 326 616,00
	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
	R a z e m w y d a t k i	31 537 405,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**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
R a z e m			800 000	800 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		380 467	380 467
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 296	7 296
75101	Urzędy naczelnych 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
752	Obrona narodowa		2 200	2 200
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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 444	12 444
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			12 444
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 005
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 439
852	Pomoc społeczna		98 400	98 400
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			79 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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			4 400
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			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			15 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			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			15 443 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 211 355
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			119 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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			9 668 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 963 533
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			662 439
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 028
R a z e m			25 611 807	25 611 807

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

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
R a z e m			3 000	3 000

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXVIII/306/16

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**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
R a z e m			10 000	10 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	Razem	20 000,00	
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 Piwowarskiej 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 ścieżek 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	Razem	8 900 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkowa i Jagielly	350 000,00	
	600	60017	Razem	350 000,00	
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	Razem	1 688 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	Razem	7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
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	Razem	4 495 000,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	Razem	12 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
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	Razem	255 000,00	
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 maszynki do mielenia mięsa do PP nr 5	7 000,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
	801	80104	Razem	27 992,00	
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	Razem	2 000 000,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	852	85202	Razem	682 214,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	852	85219	Razem	480 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	150 000,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	300 000,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	900	90003	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie 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	
	900	90004	Razem	5 760 438,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	900	90015	Razem	300 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wod. - kan. na terenie schroniska	250 000,00	
	900	90095	Razem	250 000,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	921	92109	Razem	2 000 000,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	921	92116	Razem	216 145,00	
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	
	926	92601	Razem	67 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	926	92695	Razem	3 326 616,00	
R a z e m w y d a t k i				31 537 405,00	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/306/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 099 700
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
		Dotacje celowe		236 338
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
R A Z E M				3 336 038

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

zł

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

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXVIII/306/16

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

zł

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