



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 3287

### UCHWAŁA NR XXXVII/486/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 15 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 167.677.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 134.186.466 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.491.352 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 194.370.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.536.466 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 60.834.512 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 26.693.160 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 29.376.630 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 420.500 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 27.968.328 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 13.943.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.999.664 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.944.166 zł.

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

- 1) dochody 196.200 zł;
- 2) wydatki 196.200 zł.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 26.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 23.000.000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 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 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Brzegu

*Barbara Mrowiec*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/486/17  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00
600			Transport i łączność	7 785 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00
		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	4 785 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 629 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 629 928,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	7 075 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00
		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	803 290,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
710			Działalność usługowa	634 900,00
	71035		Cmentarze	634 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	1 659 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00
		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	401 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 594,00
		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	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	883 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
		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	7 249,00
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	25 944,00
	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)	13 500,00
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
		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	281 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 547 029,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>416 423,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 029 226,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 278,00
		0830	Wpływy z usług	10 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00
		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	295 363,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 580,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 233 712,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>472 856,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00
		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	396 506,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>217 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	<b>85214</b>		<b></b>	<b>1 077 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>873 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>557 317,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowej	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	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 074,00
		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	22 163,00
		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	3 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00
	85395		Pozostała działalność	31 464,00
		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	31 464,00
855			Rodzina	27 233 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	16 971 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	9 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 935 765,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 221 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	18 219 187,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 199 292,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>629 292,00</b>
		0470	<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>162 292,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 570 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		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	1 955 000,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>167 677 818,00</b>

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0740	Wpływ z dywidend	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 168 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 168 153,00
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00
		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	7 075 200,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
710			Działalność usługowa	634 900,00
	71035		Cmentarze	634 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	775 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00
		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	401 935,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 800,00
		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	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
		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	7 249,00
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	25 944,00
	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)	13 500,00
		0570	Wpływ z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00
		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	950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływ 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	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
		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	281 516,00
801			Oświata i wychowanie	3 140 946,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 340,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 278,00
		0830	Wpływy z usług	10 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00
		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	295 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	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	46 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 837 206,00</b>
	85202		<b>Domow pomocy społecznej</b>	<b>76 350,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00
	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	217 000,00
		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	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>557 317,00</b>
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		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	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływ 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	76 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	36 000,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 074,00</b>
		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	22 163,00
		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	3 911,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 464,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 464,00</b>
		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	31 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 233 420,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	16 971 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	9 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływ z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 716 578,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	180 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>860 292,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	245 292,00
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		0750	Wpływ 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	Wpływ z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00
		0750	Wpływ 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	65 000,00
		0830	Wpływ z usług	550 000,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>134 186 466,00</b>

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 785 007,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 785 007,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 785 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 461 775,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 461 775,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00
		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	803 290,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>883 794,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>883 794,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 794,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 083,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>406 083,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 506,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>396 506,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 506,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 219 187,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 219 187,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 219 187,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 339 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>384 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 955 000,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 000,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>33 491 352,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/486/17  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2018 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 376 630	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
<b>R a z e m</b>		<b>29 376 630</b>	<b>2 683 470</b>

**PRZYCHODY**

tym:

<b>950 Wolne środki</b>	6 376 630
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	23 000 000
<b>R a z e m</b>	<b>29 376 630</b>

**ROZCHODY**

**992 Splata kredytów i pożyczek**

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

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/486/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 513 500,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 210 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00
	wydatki majątkowe	746 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00
	z tego: dotacje	746 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 045 500,00
	wydatki bieżące	1 095 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00
	wydatki majątkowe	13 950 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56
60017	Drogi wewnętrzne	512 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
	wydatki majątkowe	125 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>325 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 101 376,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 176 376,00
	wydatki bieżące	8 979 376,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
	wydatki majątkowe	1 197 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45
70095	Pozostała działalność	3 925 000,00
	wydatki bieżące	3 175 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00
	wydatki majątkowe	750 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 900,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00
	wydatki bieżące	97 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

71035	Cmentarze	389 300,00
	wydatki bieżące	289 300,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 112 923,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00
	wydatki bieżące	584 375,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75022	Rady gmin	306 587,00
	wydatki bieżące	306 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
75023	Urzędy gmin	14 725 495,00
	wydatki bieżące	10 531 495,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	wydatki majątkowe	4 194 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
	wydatki bieżące	330 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
75095	Pozostała działalność	161 466,00
	wydatki bieżące	161 466,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 249,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
	wydatki bieżące	7 249,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>922 006,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: dotacje	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
75414	Obrona cywilna	16 444,00
	wydatki bieżące	16 444,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00
75416	Straż gminna (miejska)	870 562,00
	wydatki bieżące	750 562,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 042 016,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
78564	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
	wydatki bieżące	281 516,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 581 951,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 775 488,00
	wydatki bieżące	16 725 488,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00
	dotacje	274 160,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80104	Przedszkola	14 120 866,00
	wydatki bieżące	13 462 866,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00
	wydatki majątkowe	658 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
	wydatki bieżące	472 216,00
	w tym: dotacje	472 216,00
80110	Gimnazja	6 477 966,00
	wydatki bieżące	5 477 966,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00
	wydatki bieżące	197 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00
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	1 343 739,00
	wydatki bieżące	1 343 739,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00
	wydatki bieżące	3 081 323,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 570,00
	wydatki bieżące	498 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
80195	Pozostała działalność	494 391,00
	wydatki bieżące	494 391,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>901 880,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00
	dotacje	212 560,00
85195	Pozostała działalność	81 880,00
	wydatki bieżące	51 880,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00
	dotacje	39 230,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 785 893,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 664 849,00
	wydatki bieżące	2 579 849,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	wydatki majątkowe	1 085 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 604,34
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00
	wydatki bieżące	525 000,00
	w tym: dotacje	525 000,00
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	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00
	wydatki bieżące	3 400 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00
	wydatki bieżące	1 406 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00
	wydatki bieżące	1 380 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 023 354,00
	wydatki bieżące	1 848 354,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00
	wydatki majątkowe	175 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00
	wydatki bieżące	636 000,00
	w tym: dotacje	636 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
	wydatki bieżące	393 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00
85295	Pozostała działalność	44 290,00
	wydatki bieżące	44 290,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 464,00</b>
85395	Pozostała działalność	31 464,00
	wydatki bieżące	31 464,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 079 107,00</b>
85401	Świetlice szkolne	944 107,00
	wydatki bieżące	944 107,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 325 984,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
	wydatki bieżące	16 991 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00
	dotacje	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00
	wydatki bieżące	9 985 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00
	dotacje	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00
	wydatki bieżące	69 394,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00
	wydatki bieżące	1 659 690,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00
85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 799 915,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00
	wydatki bieżące	4 534 078,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00
	wydatki bieżące	1 272 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 638 662,00
	wydatki bieżące	558 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00
	wydatki majątkowe	26 080 662,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00
90095	Pozostała działalność	585 175,00
	wydatki bieżące	550 175,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 395 664,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 848 368,00
	wydatki bieżące	1 874 368,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00
	wydatki majątkowe	5 974 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00
	z tego: dotacje	5 974 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00
92116	Biblioteki	1 385 000,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00
92118	Muzea	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00
	wydatki bieżące	1 020 296,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	1 010 296,00
92195	Pozostała działalność	112 000,00
	wydatki bieżące	112 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 232 450,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 086 704,00
	wydatki bieżące	3 716 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	1 369 850,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00
	wydatki bieżące	845 746,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>194 370 978,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 672 500,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 095 500,00
	wydatki bieżące	1 095 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	387 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 154 376,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 376,00
	wydatki bieżące	8 979 376,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
70095	Pozostała działalność	3 175 000,00
	wydatki bieżące	3 175 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>386 900,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00
	wydatki bieżące	97 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00
71035	Cmentarze	289 300,00
	wydatki bieżące	289 300,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 913 923,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00
	wydatki bieżące	584 375,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75022	Rady gmin	306 587,00
	wydatki bieżące	306 587,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
75023	Urzędy gmin	10 531 495,00
	wydatki bieżące	10 531 495,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	wydatki bieżące	330 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00
75095	Pozostała działalność	161 466,00
	wydatki bieżące	161 466,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 249,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00
	wydatki bieżące	7 249,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>802 006,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: dotacje	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
75414	Obrona cywilna	16 444,00
	wydatki bieżące	16 444,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00
75416	Straż gminna (miejska)	750 562,00
	wydatki bieżące	750 562,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 042 016,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
78564	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00
	wydatki bieżące	281 516,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 873 951,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 725 488,00
	wydatki bieżące	16 725 488,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00
	dotacje	274 160,00
80104	Przedszkola	13 462 866,00
	wydatki bieżące	13 462 866,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
	wydatki bieżące	472 216,00
	w tym: dotacje	472 216,00
80110	Gimnazja	5 477 966,00
	wydatki bieżące	5 477 966,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00
	wydatki bieżące	197 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00
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	1 343 739,00
	wydatki bieżące	1 343 739,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00
	wydatki bieżące	3 081 323,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 570,00
	wydatki bieżące	498 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
80195	Pozostała działalność	494 391,00
	wydatki bieżące	494 391,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871 880,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00
	dotacje	212 560,00
85195	Pozostała działalność	51 880,00
	wydatki bieżące	51 880,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00
	dotacje	39 230,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 525 893,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 579 849,00
	wydatki bieżące	2 579 849,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00
	wydatki bieżące	525 000,00
	w tym: dotacje	525 000,00
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	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00
	wydatki bieżące	3 400 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00
	wydatki bieżące	1 406 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00
	wydatki bieżące	1 380 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 848 354,00
	wydatki bieżące	1 848 354,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00
	wydatki bieżące	636 000,00
	w tym: dotacje	636 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00
	wydatki bieżące	393 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00
85295	Pozostała działalność	44 290,00
	wydatki bieżące	44 290,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 464,00</b>
85395	Pozostała działalność	31 464,00
	wydatki bieżące	31 464,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00



<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 079 107,00</b>
85401	Świetlice szkolne	944 107,00
	wydatki bieżące	944 107,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 325 984,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00
	wydatki bieżące	16 991 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00
	dotacje	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00
	wydatki bieżące	9 985 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00
	dotacje	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00
	wydatki bieżące	69 394,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00
	wydatki bieżące	1 659 690,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00
85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 134 253,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00
	wydatki bieżące	4 534 078,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00
	wydatki bieżące	1 272 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 000,00
	wydatki bieżące	558 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00

90095	Pozostała działalność	550 175,00
	wydatki bieżące	550 175,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 421 664,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 368,00
	wydatki bieżące	1 874 368,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00
92116	Biblioteki	1 385 000,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00
92118	Muzea	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00
	wydatki bieżące	1 020 296,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	1 010 296,00
92195	Pozostała działalność	112 000,00
	wydatki bieżące	112 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 562 600,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 716 854,00
	wydatki bieżące	3 716 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00
	wydatki bieżące	845 746,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	<b>R a z e m   w y d a t k i</b>	<b>133 536 466,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 841 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00
	wydatki majątkowe	746 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00
	z tego: dotacje	746 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 950 000,00
	wydatki majątkowe	13 950 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56
60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00
	wydatki majątkowe	125 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 947 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 000,00
	wydatki majątkowe	1 197 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45
70095	Pozostała działalność	750 000,00
	wydatki majątkowe	750 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 199 000,00</b>
75023	Urzędy gmin	4 194 000,00
	wydatki majątkowe	4 194 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>120 000,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 708 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80104	Przedszkola	658 000,00
	wydatki majątkowe	658 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00
80110	Gimnazja	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	30 000,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 260 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 085 000,00
	wydatki majątkowe	1 085 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 604,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00
	wydatki majątkowe	175 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 665 662,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 080 662,00
	wydatki majątkowe	26 080 662,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 974 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 974 000,00
	wydatki majątkowe	5 974 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00
	z tego: dotacje	5 974 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 669 850,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 369 850,00
	wydatki majątkowe	1 369 850,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>60 834 512,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/486/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 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 2018 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział <b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
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			5 400
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			785 000
	Wydatki bieżące			785 000
	w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73 100
	dotacje			212 560
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			499 340
<b>R a z e m</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/486/17  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>401 935</b>	<b>401 935</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		401 935	401 935
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	401 935	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			401 935 401 935
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 249</b>	<b>7 249</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 249	7 249
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 249	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 249 7 249
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200	2 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 200 2 200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 444</b>	<b>12 444</b>
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 444	12 444
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 444	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 444 11 005 1 439

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>673 500</b>	<b>673 500</b>
85203	Ośrodki wsparcia		525 000	525 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	525 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			525 000 525 000
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		107 000	107 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	107 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			107 000 107 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 500	5 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 500	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500 5 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 000	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			36 000 36 000

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 871 000</b>	<b>26 871 000</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		16 971 000	16 971 000
	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	16 971 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 971 000 16 716 435 168 500 86 065
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 900 000	9 900 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 900 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 900 000 9 134 730 730 300 34 970
<b>R a z e m</b>			<b>27 968 328</b>	<b>27 968 328</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/486/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

zł

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



Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/486/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2018 ROK**

zł

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

## Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/486/17

## Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	746 000,00	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>746 000,00</b>	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	5 600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 500 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	450 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	1 300 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	100 000,00	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>13 950 000,00</b>	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	80 000,00	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeszkiej 29-32	45 000,00	
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Razem</b>	<b>125 000,00</b>	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	910 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	27 000,00	
4.	700	70005	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	240 000,00	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>1 197 000,00</b>	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	
	<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzieszka	100 000,00	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	84 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	50 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	60 000,00	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>4 194 000,00</b>	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją Gminy	5 000,00	
	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	50 000,00	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	
1.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 4	8 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	650 000,00	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>658 000,00</b>	
1.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	
1.	851	85195	Zakup sprzętu dla szpitala	30 000,00	
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	550 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	535 000,00	
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>1 085 000,00</b>	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	175 000,00	
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>	

1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	50 000,00	
3.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	50 000,00	
4.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową w Parku Wolności w Brzegu	1 704 221,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	5 095 591,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	9 000 000,00	Dofinansowanie z UE
5.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	627 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	9 203 850,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	400 000,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>26 080 662,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	200 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	35 000,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	5 939 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>5 974 000,00</b>	
1.	926	92601	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	38 350,00	
2.	926	92601	Zakup smoczych łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
3.	926	92601	Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu - etap I	1 280 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
4.	926	92601	Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej	10 000,00	
5.	926	92601	Zakup przyczepy do przewożenia kajaków	6 500,00	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 369 850,00</b>	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu	2 300 000,00	Dofinansowanie z UE
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>2 300 000,00</b>	
<b>R a z e m w y d a t k i</b>				<b>60 834 512,00</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVII/486/17  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 259 368</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 259 368</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 874 368</b>
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 824 368
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>1 385 000</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>6 740 296</b>
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>746 000</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>746 000</b>
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	746 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 984 296</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 974 000</b>
		Brzeskie Centrum Kultury	*Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 5.939.000 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł	5 974 000
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 296</b>
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296
			<b>R A Z E M</b>	<b>9 999 664</b>

zł

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 197 790</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 790</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>212 560</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	212 560
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 230</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 000</b>
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	525 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>636 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	636 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	1 000 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	100 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>650 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>746 376</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 376</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>274 160</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>472 216</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108
		<b>R A Z E M</b>	<b>3 944 166</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVII/486/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. 5	Dochody 6
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>PSP6</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>PSP8</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>Plan dochodów razem</b>	<b>0,00</b>	<b>196 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP6</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP8</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan wydatków razem</b>	<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>