



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 1721

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2017 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **126.543.390,59 zł** zostały zrealizowane w wysokości **128.205.869,85 zł**, co stanowi **101,31%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **124.328.920,33 zł**, tj. **101,85%**;

2) dochody majątkowe w wysokości **3.876.949,52 zł**, tj. **86,76%**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **7.943.809,00 zł** wykonano na kwotę **13.020.061,33 zł**, tj. **163,90%** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.683.470,00 zł** zrealizowano w **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **131.803.729,59 zł** zrealizowano w wysokości **125.724.405,31 zł**, co stanowi **95,39%** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **120.794.267,29 zł** wykonano w **96,76%**, tj. w kwocie **116.879.628,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **11.009.462,30 zł** wykonano w kwocie **8.844.776,37 zł**, tj. **80,34%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **800.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **778.499,61 zł**, co stanowi **97,31%** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **798.513,00 zł** wykonano w wysokości **794.245,57 zł**, tj. **99,47%** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **15.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **23.326.382,96 zł** wykonano w wysokości **23.194.473,80 zł**, co stanowi **99,43%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **7.594,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **95,78%**, tj. w kwocie **7.273,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **10.000,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **9.460,00 zł**, tj. **94,60%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 r. planowane w kwocie **6.729.747,00 zł** wykonano na kwotę **6.538.647,82 zł**, co stanowi **97,16%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **4.650.488,25 zł**, tj. **97,83%** wykonania planu;

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **1.888.159,57 zł**, tj. **95,54%** wykonania planu.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **247.245,00 zł** wykonano w kwocie **173.757,81 zł**, tj. **70,28%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31 grudnia 2016 r. wynosi **18.150.137,76 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

- 1) kredyty długoterminowe w kwocie **15.807.932,19 zł** udzielone przez:
 - a) BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 1.099.750,00 zł,
 - b) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem" - 13.268.182,19 zł,
 - c) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 1.440.000,00 zł.
- 2) pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę **2.342.205,57 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **41.085.185,33 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **3.223.346,52 zł**;
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **663.781,89 zł**;
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **516.765,32 zł**;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.054,13 zł**;
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **130.777,45 zł**;
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **280.407,22 zł**, podatek od nieruchomości – **9.361.733,07 zł**, podatek rolny – **1.700,00 zł**, podatek od środków transportowych – **60.161,38 zł**, podatek od spadków i darowizn - **2.541,56 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **13.473,36 zł**, podatek dochodowy od os. fizycznych - **4,00 zł**, wpływy z różnych opłat, tj. zajęcie pasa drogowego – **24.032,66 zł**, strefa płatnego parkowania - **97.950,00 zł**, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - **335.534,82 zł**) – **10.177.538,07 zł**;
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie – **34.616,03 zł**;
- 8) zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia – **7.671.449,45 zł**;
- 9) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe itp. – **18.437.421,69 zł**;
- 10) dotacje nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**;
- 11) pozostałe – **4.340,33 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **5.234.400,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2016 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2016 rok, tj. § 14 pkt 2, dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 14 pkt 3 ww. uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
DOCHODY:	126.543.390,59	128.205.869,85
- dochody bieżące	122.074.963,59	124.328.920,33
- dochody majątkowe	4.468.427,00	3.876.949,52
WYDATKI:	131.803.729,59	125.724.405,31
- wydatki bieżące	120.794.267,29	116.879.628,94
- wydatki majątkowe	11.009.462,30	8.844.776,37
NADWYŻKA/ DEFICYT	- 5.260.339,00	2.481.464,54
PRZYCHODY OGÓLEM:	7.943.809,00	13.020.061,33
Splata pożyczek udzielonych	0,00	4.491,23
Wolne środki	7.943.809,00	13.015.570,10
ROZCHODY OGÓLEM	2.683.470,00	2.683.470,00
Splata pożyczek i kredytów	2.683.470,00	2.683.470,00

Budżet za 2016 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie **2.481.464,54 zł.**

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr FN/1/2017
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	w zł			
				Plan na 01.01.2016 r. 5	Plan na 31.12.2016 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. 7	Wyk. % 8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 615,00	7 103,91	37 515,77	528,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 332,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 103,91	7 183,37	101,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	79,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 103,91	7 103,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 569 200,00	810 542,00	1 843 347,74	227,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	741 342,00	1 797 802,66	242,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	228,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	741 342,00	741 341,42	100,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	45 545,08	65,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	655,00	54,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 180 541,00	11 577 441,00	10 919 403,79	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 180 541,00	11 577 441,00	10 919 403,79	94,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 152,80	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	592 009,38	94,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23 029,55	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 730 021,00	7 084 021,00	7 409 583,09	104,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	50 469,01	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	1 187 971,26	43,76
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	176 233,21	251,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	547 801,60	114,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	801 087,09	158,66
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 323,39	96,81

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	745 451,00	744 635,00	639 459,19	85,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	720 451,00	719 635,00	639 459,19	88,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	680 000,00	594 063,46	87,36
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 590,41	108,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 329,21	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 841,11	768,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 635,00	1 635,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00	1 443 379,00	1 060 858,09	73,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00	383 179,00	376 549,50	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	181,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00	1 060 200,00	653 152,69	61,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,77	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	181 757,61	75,73
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	396 309,65	86,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	347,99	174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	74 416,67	46,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 155,90	0,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00	32 228,00	30 194,41	93,69
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
		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	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	17 966,41	89,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 966,41	89,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00	50 646 646,00	51 548 538,66	101,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	96 516,82	96,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	96 111,08	96,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	405,74	81,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00	14 856 935,00	15 168 305,36	102,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	14 531 655,76	101,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 471,00	92,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	453 799,00	111,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	12 923,00	129,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 860,00	124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 567,60	150,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	147 501,00	110,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00	5 830 213,00	6 232 750,26	106,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 902 120,47	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	35 548,00	88,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	52,83	110,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	265 351,32	107,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	468 000,00	673 990,46	144,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	70 579,07	100,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 228 416,06	111,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 148,76	134,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 543,29	202,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00	590 500,00	697 209,19	118,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	407 463,19	97,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	289 155,46	170,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	590,54	118,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00	29 268 498,00	29 353 757,03	100,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	28 395 639,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	958 118,03	71,13

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00	23 317 880,00	23 353 302,64	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00	21 283 994,00	21 283 994,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	21 283 994,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00	1 396 716,00	1 396 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 396 716,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00	182 400,00	214 160,35	117,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	214 160,35	117,41
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 662,29	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 662,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00	454 770,00	454 770,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	454 770,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00	3 655 751,04	3 152 464,50	86,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	537 505,25	206 306,39	38,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 505,25	129 134,84	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	70 999,03	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	186,44	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 804 224,00	2 866 874,00	2 689 055,51	93,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	360 263,17	87,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	795 425,59	88,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 873,00	4 873,00	5 173,72	106,17
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 615,22	63,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	159 908,14	101,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 360 216,94	98,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00	69 870,00	72 840,24	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	69 870,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 300,00	133 421,79	136 869,92	102,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	736,00	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 121,79	95 335,51	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 520,58	0,00

w zł							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	35 235,00	36 990,00	36 990,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	36 990,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52
851			Ochrona zdrowia	802 630,00	808 911,00	790 311,95	97,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	781 467,95	97,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	778 499,61	97,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,57	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00	26 961 874,01	26 706 799,22	99,05
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	60 500,00	64 149,85	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,53	57,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	63 860,32	106,43
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 218,00	15 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	15 218,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00	10 031 700,00	9 930 758,79	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	42 092,39	77,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	92 075,22	131,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	138 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	113 332,00	107 745,49	95,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	1 521 120,00	1 489 794,79	97,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 521 120,00	1 487 594,04	97,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	1 319 000,00	1 235 600,34	93,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 637,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	1 319 000,00	1 226 962,93	93,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00	582 538,00	581 071,52	99,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	569 273,00	568 448,86	99,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	36 957,10	69,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	21 815,90	62,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,76	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00	543 105,00	530 474,70	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	964,00	775,86	80,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	482 552,30	99,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 269,85	43 908,88	87,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 871,15	3 236,28	36,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00	305 689,21	248 741,77	81,37
	85305		Złobki	233 700,00	265 689,21	242 208,71	91,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	123 993,21	88,57
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	61 919,80	88,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	244,84	122,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 563,70	103,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 989,21	31 989,21	100,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	6 533,06	16,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 528,73	16,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	311 819,42	208 585,67	66,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	310 375,42	207 320,67	66,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 066,92	193 434,24	66,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 308,50	13 886,43	68,38
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 790,00	4 795 852,00	4 927 747,58	102,75
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00	4 169 586,00	4 204 112,83	100,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	5 334 574,18	128,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 970,89	131,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 701,00	380,07
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 138 533,24	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 204,00	446 266,00	442 393,59	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24
		6250	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	864 204,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 266,00	439 334,59	100,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	280 241,16	155,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	279 083,53	155,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 157,63	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00

				w zł			
Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2016 r. 5	Plan na 31.12.2016 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. 7	Wyk. % 8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 670,02	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	13 670,02	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 670,02	0,00
926			Kultura fizyczna	989 630,00	1 084 453,00	1 387 021,93	127,90
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00	394 453,00	375 725,72	95,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	63 805,21	85,07
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	14 030,66	68,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	135 069,00	100,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	920,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	1 010 376,01	146,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	62 646,44	104,41
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	545 775,35	86,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,22	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	401 600,00	0,00
			Plan dochodów razem	108 785 173,00	126 543 390,59	128 205 869,85	101,31

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00	7 103,91	37 515,77	528,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 332,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 103,91	7 183,37	101,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	79,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 103,91	7 103,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	69 200,00	69 200,00	45 773,08	227,42
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	228,00	242,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	228,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	45 545,08	65,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	655,00	54,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 416 722,00	8 416 722,00	9 680 963,52	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 416 722,00	8 416 722,00	9 680 963,52	94,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 152,80	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	592 009,38	94,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23 029,55	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 730 021,00	7 084 021,00	7 409 583,09	104,60
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	176 233,21	251,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	547 801,60	114,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	801 087,09	158,66
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 323,39	96,81
710			Działalność usługowa	745 451,00	744 635,00	639 459,19	85,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	720 451,00	719 635,00	639 459,19	88,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	680 000,00	594 063,46	87,36
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 590,41	108,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 329,21	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 841,11	768,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 635,00	1 635,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00	1 243 379,00	1 060 858,09	73,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00	383 179,00	376 549,50	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	181,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00	860 200,00	653 152,69	61,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,77	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	181 757,61	75,73
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	396 309,65	86,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	347,99	174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	74 416,67	46,51
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 155,90	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00	32 228,00	30 194,41	93,69
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
		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	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	17 966,41	89,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 966,41	89,83

				w zł			
Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2016 r. 5	Plan na 31.12.2016 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. 7	Wyk. % 8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00	50 646 646,00	51 548 538,66	101,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	96 516,82	96,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	96 111,08	96,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	405,74	81,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00	14 856 935,00	15 168 305,36	102,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	14 531 655,76	101,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 471,00	92,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	453 799,00	111,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	12 923,00	129,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 860,00	124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 567,60	150,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	147 501,00	110,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00	5 830 213,00	6 232 750,26	106,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 902 120,47	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	35 548,00	88,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	52,83	110,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	265 351,32	107,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	468 000,00	673 990,46	144,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	70 579,07	100,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 228 416,06	111,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 148,76	134,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 543,29	202,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00	590 500,00	697 209,19	118,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	407 463,19	97,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	289 155,46	170,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	590,54	118,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00	29 268 498,00	29 353 757,03	100,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	28 395 639,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	958 118,03	71,13
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00	23 317 880,00	23 353 302,64	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00	21 283 994,00	21 283 994,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	21 283 994,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00	1 396 716,00	1 396 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 396 716,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00	182 400,00	214 160,35	117,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	214 160,35	117,41
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 662,29	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 662,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00	454 770,00	454 770,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	454 770,00	100,00

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00	3 330 751,04	3 152 464,50	86,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	212 505,25	206 306,39	38,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 505,25	129 134,84	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	70 999,03	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	186,44	0,00
	80104		Przedszkola	2 804 224,00	2 866 874,00	2 689 055,51	93,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	360 263,17	87,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	795 425,59	88,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 873,00	4 873,00	5 173,72	106,17
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 615,22	63,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	159 908,14	101,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 360 216,94	98,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00	69 870,00	72 840,24	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	69 870,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 300,00	133 421,79	136 869,92	102,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	736,00	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 121,79	95 335,51	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 520,58	0,00
	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	35 235,00	36 990,00	36 990,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	36 990,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	802 630,00	808 911,00	790 311,95	97,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	781 467,95	97,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	778 499,61	97,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,57	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00	26 961 874,01	26 706 799,22	99,05
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	60 500,00	64 149,85	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,53	57,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	63 860,32	106,43
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 218,00	15 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	15 218,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00	10 031 700,00	9 930 758,79	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	42 092,39	77,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	92 075,22	131,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	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	138 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	113 332,00	107 745,49	95,07
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	1 521 120,00	1 489 794,79	97,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 521 120,00	1 487 594,04	97,80
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	1 319 000,00	1 235 600,34	93,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 637,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	1 319 000,00	1 226 962,93	93,02
	85219		Osrodki pomocy społecznej	541 617,00	582 538,00	581 071,52	99,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	569 273,00	568 448,86	99,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	36 957,10	69,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	21 815,90	62,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,76	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00	543 105,00	530 474,70	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	964,00	775,86	80,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	482 552,30	99,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 269,85	43 908,88	87,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 871,15	3 236,28	36,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00	305 689,21	248 741,77	81,37
	85305		Złobki	233 700,00	265 689,21	242 208,71	91,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	123 993,21	88,57
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	61 919,80	88,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	244,84	122,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 563,70	103,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 989,21	31 989,21	100,00

				w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	6 533,06	16,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 528,73	16,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	311 819,42	208 585,67	66,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	310 375,42	207 320,67	66,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 066,92	193 434,24	66,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 308,50	13 886,43	68,38
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 586,00	4 357 586,00	4 488 412,99	102,75
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00	4 169 586,00	4 204 112,83	100,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	5 334 574,18	128,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 970,89	131,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 701,00	380,07
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 138 533,24	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	3 059,00	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	280 241,16	155,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	279 083,53	155,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 157,63	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 670,02	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	13 670,02	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 670,02	0,00
926			Kultura fizyczna	989 630,00	1 084 453,00	985 421,93	127,90
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00	394 453,00	375 725,72	95,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	63 805,21	85,07
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	14 030,66	68,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	135 069,00	100,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	920,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	608 776,00	146,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	62 646,44	104,41
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	545 775,35	86,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,22	0,00
			Plan dochodów razem	103 657 150,00	122 074 963,59	124 328 920,33	101,85

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE

					w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	1 500 000,00	741 342,00	1 797 574,66	242,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	741 342,00	1 797 574,66	242,48	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	741 342,00	741 341,42	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 819,00	2 763 819,00	1 238 440,27	44,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 819,00	2 763 819,00	1 238 440,27	44,81	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	50 469,01	103,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	1 187 971,26	43,76	
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	325 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	325 000,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 204,00	438 266,00	439 334,59	100,24	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 204,00	438 266,00	439 334,59	100,24	
		6250	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	864 204,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 266,00	439 334,59	100,24	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	401 600,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 600,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	401 600,00	0,00	
Plan dochodów razem				5 128 023,00	4 468 427,00	3 876 949,52	86,76	

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr FN/1/2017
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w zł

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyk. %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 459 644	7 943 809	13 015 570,10	163,85				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			4 491,23	0,00	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00
R a z e m		5 459 644	7 943 809	13 020 061,33	163,90	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00

P R Z Y C H O D Y w tym:

950	Wolne środki	5 459 644	7 943 809	13 015 570,10
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	4 491,23
R a z e m		5 459 644	7 943 809	13 020 061,33

R O Z C H O D Y w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek			
	BGK w Warszawie			219 950
	BGK w Opolu			1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie			325 000
	BS w Oławie			480 000
R a z e m				2 683 470

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00	8 603,91	7 933,34	92,21
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	8 603,91	7 933,34	92,21
	wydatki bieżące	1 500,00	8 603,91	7 933,34	92,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	8 464,61	7 794,04	92,08
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	139,30	139,30	100,00
600	Transport i łączność	6 893 750,00	5 770 495,00	5 642 061,36	97,77
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	1 140 000,00	1 138 716,25	99,89
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 125 000,00	1 123 716,25	99,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 125 000,00	1 123 716,25	99,89
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 631 250,00	1 323 603,00	1 221 068,25	92,25
	wydatki bieżące	150 000,00	210 000,00	159 273,08	75,84
	w tym: dotacje	150 000,00	210 000,00	159 273,08	75,84
	wydatki majątkowe	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
	z tego: dotacje	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
60016	Drogi publiczne gminne	4 122 500,00	3 306 892,00	3 282 276,86	99,26
	wydatki bieżące	887 500,00	1 175 500,00	1 161 079,36	98,77
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00	1 175 500,00	1 161 079,36	98,77
	wydatki majątkowe	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52
630	Turystyka	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
	w tym: dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 181 121,00	12 696 409,00	12 628 764,52	99,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 841 121,00	9 378 009,00	9 311 001,59	99,29
	wydatki bieżące	8 753 709,00	8 839 507,00	8 780 031,01	99,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00	2 151 960,00	2 151 293,71	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670 369,00	6 676 747,00	6 618 036,89	99,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 800,00	10 700,41	99,08
	wydatki majątkowe	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
	wydatki bieżące	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
710	Działalność usługowa	327 595,00	371 179,00	360 321,56	97,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 644,00	21 644,00	16 667,73	77,01
	wydatki bieżące	58 000,00	8 000,00	5 904,00	73,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
	wydatki majątkowe	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89
71035	Cmentarze	255 951,00	349 535,00	343 653,83	98,32
	wydatki bieżące	155 951,00	241 915,00	236 035,56	97,57
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00	240 443,50	234 564,06	97,55
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00	1 471,50	1 471,50	100,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00

750	Administracja publiczna	11 130 184,00	12 100 964,00	10 223 090,03	84,48
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00	635 139,00	603 027,97	94,94
	wydatki bieżące	382 610,00	617 419,00	585 308,58	94,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00	479 543,70	462 291,11	96,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 274,79	90,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00	115 662,30	101 029,68	87,35
	dotacje	0,00	19 713,00	19 713,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00
75022	Rada miasta	297 868,00	306 441,00	301 094,18	98,26
	wydatki bieżące	297 868,00	287 868,00	282 521,18	98,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00	276 168,00	275 522,68	99,77
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	6 998,50	66,65
	wydatki majątkowe	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
75023	Urząd miasta	9 947 263,00	10 607 241,00	8 861 614,84	83,54
	wydatki bieżące	8 827 263,00	8 895 817,70	8 524 441,25	95,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00	6 490 716,00	6 425 771,61	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 647,00	2 340 301,70	2 059 569,25	88,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	39 100,39	60,34
	wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	266 700,00	244 912,85	91,83
	wydatki bieżące	300 000,00	266 700,00	244 912,85	91,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	7 860,00	69,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00	255 400,00	237 052,85	92,82
75095	Pozostała działalność	202 443,00	285 443,00	212 440,19	74,42
	wydatki bieżące	202 443,00	285 443,00	212 440,19	74,42
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 443,00	260 443,00	190 315,55	73,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 124,64	88,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	wydatki bieżące	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00	7 346,00	7 346,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 800,00	23 382,30	98,24
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	wydatki bieżące	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 527,00	1 515,62	99,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	558,00	558,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	832 840,00	835 915,00	754 204,40	90,23
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00	14 228,00	13 549,97	95,23
	wydatki bieżące	14 228,00	14 228,00	13 549,97	95,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00	3 223,00	2 544,97	78,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00	11 005,00	11 005,00	100,00
75416	Straż Miejska	796 612,00	796 612,00	715 679,45	89,84
	wydatki bieżące	696 612,00	696 612,00	616 194,30	88,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00	599 500,00	524 120,12	87,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00	71 881,00	67 112,51	93,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 231,00	24 961,67	98,93
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
75495	Pozostała działalność	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
758	Różne rozliczenia	620 000,00	390 534,00	6 441,00	1,65
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
	w tym: dotacje	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	384 093,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	336 000,00	100 093,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00	100 093,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 323 192,00	40 327 510,04	38 825 756,55	96,28
80101	Szkoły podstawowe	13 129 735,00	14 879 928,25	14 298 175,53	96,09
	wydatki bieżące	12 539 735,00	12 680 042,25	12 469 017,64	98,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00	10 550 786,30	10 427 059,63	98,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00	1 935 041,43	1 898 636,07	98,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00	19 681,00	18 867,54	95,87
	dotacje	170 400,00	174 533,52	124 454,40	71,31
	wydatki majątkowe	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15
80104	Przedszkola	11 596 530,00	12 292 676,00	11 781 432,28	95,84
	wydatki bieżące	11 345 980,00	11 882 126,00	11 391 541,96	95,87
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00	8 783 032,00	8 539 637,88	97,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00	3 059 369,00	2 812 536,87	91,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00	39 725,00	39 367,21	99,10
	wydatki majątkowe	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
	wydatki bieżące	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
	w tym: dotacje	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
80110	Gimnazja	8 751 128,00	8 405 866,79	8 135 508,83	96,78
	wydatki bieżące	8 401 128,00	8 320 569,79	8 097 698,63	97,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00	6 924 851,00	6 864 093,70	99,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00	1 379 769,79	1 217 809,14	88,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00	15 949,00	15 795,79	99,04
	dotacje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
	wydatki bieżące	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00	185 412,00	180 375,35	97,28
	wydatki bieżące	185 904,00	185 412,00	180 375,35	97,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00	184 335,00	179 306,96	97,27
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 077,00	1 068,39	99,20
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	906 235,00	1 156 540,00	1 152 260,68	99,63
	wydatki bieżące	906 235,00	1 156 540,00	1 152 260,68	99,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00	900 055,00	897 462,53	99,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00	251 702,00	250 028,31	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00	4 783,00	4 769,84	99,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680 777,00	2 525 965,00	2 443 078,88	96,72
	wydatki bieżące	2 654 947,00	2 469 276,00	2 386 400,48	96,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00	2 283 936,00	2 204 210,65	96,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00	182 648,00	179 819,23	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00	2 692,00	2 370,60	88,06
	wydatki majątkowe	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98
80195	Pozostała działalność	427 086,00	409 186,00	405 643,45	99,13
	wydatki bieżące	427 086,00	409 186,00	405 643,45	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	7 000,00	6 800,00	97,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00	399 036,00	395 834,55	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52

851	Ochrona zdrowia	874 630,00	887 911,00	880 462,45	99,16
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	798 513,00	794 245,57	99,47
	wydatki bieżące	785 000,00	798 513,00	794 245,57	99,47
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	197 335,00	196 112,53	99,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00	402 048,00	399 003,64	99,24
	dotacje	200 000,00	199 130,00	199 129,40	100,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00	74 398,00	71 216,88	95,72
	wydatki bieżące	74 630,00	74 398,00	71 216,88	95,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	36 742,00	33 560,88	91,34
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00	7 656,00	7 656,00	100,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 337 730,00	35 304 822,01	34 852 597,04	98,72
85202	Domy pomocy społecznej	2 524 359,00	2 702 464,00	2 671 805,67	98,87
	wydatki bieżące	2 518 356,00	2 678 461,00	2 648 603,27	98,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00	389 768,00	386 312,03	99,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00	2 285 893,00	2 260 077,08	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 214,16	79,08
	wydatki majątkowe	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
	wydatki bieżące	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00	31 651,00	31 648,08	99,99
	wydatki bieżące	31 651,00	31 651,00	31 648,08	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 997,08	99,98
	dotacje	16 651,00	16 651,00	16 651,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
	wydatki bieżące	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	wydatki bieżące	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 411 760,00	12 411 759,40	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	106 532,00	103 183,13	96,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 430,00	79 206,16	99,72
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00	10 001 216,00	9 875 971,81	98,75
	wydatki bieżące	8 500 447,00	10 001 216,00	9 875 971,81	98,75
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00	9 270 599,00	9 186 204,94	99,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00	619 101,00	593 841,49	95,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00	63 050,00	53 832,99	85,38
	dotacje	0,00	48 466,00	42 092,39	86,85
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	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
	wydatki bieżące	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00	3 125 120,00	3 081 726,79	98,61
	wydatki bieżące	2 440 000,00	3 125 120,00	3 081 726,79	98,61
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	3 017 420,00	2 979 605,23	98,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	107 700,00	102 121,56	94,82
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00	1 402 666,35	1 399 921,12	99,80
	wydatki bieżące	1 456 000,00	1 402 666,35	1 399 921,12	99,80
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00	1 396 396,92	1 395 135,16	99,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 269,43	4 785,96	76,34
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
	wydatki bieżące	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 121 588,00	2 182 204,00	2 085 032,55	95,55
	wydatki bieżące	1 721 588,00	1 782 204,00	1 747 447,73	98,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00	1 569 964,00	1 564 869,90	99,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00	185 820,00	156 443,82	84,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	26 420,00	26 134,01	98,92
	wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	69 801,01	99,15
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	69 801,01	99,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 560,00	38 160,00	37 960,00	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00	32 240,00	31 841,01	98,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
	wydatki bieżące	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00	725 843,66	687 642,00	94,74
	wydatki bieżące	413 000,00	725 843,66	687 642,00	94,74
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00	483 000,00	482 552,30	99,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 397,20	82 209,06	99,77
	dotacje	0,00	101 305,46	101 305,46	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	59 141,00	21 575,18	36,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00	1 438 844,21	1 412 019,41	98,14
85305	Złobki	1 344 089,00	1 370 078,21	1 346 043,66	98,25
	wydatki bieżące	1 344 089,00	1 370 078,21	1 346 043,66	98,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00	1 042 366,21	1 038 911,71	99,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00	322 812,00	302 235,16	93,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 900,00	4 896,79	99,93
	dotacje	72 000,00	0,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00	68 766,00	65 975,75	95,94
	wydatki bieżące	47 766,00	68 766,00	65 975,75	95,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00	66 782,00	65 975,75	98,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00	1 407 939,42	1 259 053,05	89,43
85401	Świetlice szkolne	981 120,00	979 200,00	960 188,82	98,06
	wydatki bieżące	981 120,00	979 200,00	960 188,82	98,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00	899 189,00	880 657,85	97,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00	77 980,00	77 963,83	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00	2 031,00	1 567,14	77,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
	wydatki bieżące	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
85495	Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
	wydatki bieżące	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 996 111,00	10 010 099,00	8 839 177,34	88,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	957 351,00	406 428,80	42,45
	wydatki bieżące	245 000,00	749 863,00	286 634,30	38,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	749 863,00	286 634,30	38,22
	wydatki majątkowe	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00	4 172 180,00	3 920 264,09	93,96
	wydatki bieżące	4 172 180,00	4 159 180,00	3 907 313,42	93,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00	197 540,00	194 832,13	98,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00	3 960 640,00	3 711 568,54	93,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	912,75	91,28
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
	wydatki bieżące	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 121 761,00	1 734 261,00	1 476 599,61	85,14
	wydatki bieżące	821 500,00	798 000,00	646 664,62	81,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00	798 000,00	646 664,62	81,04
	wydatki majątkowe	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00	380 000,00	376 626,62	99,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	1 380 000,00	1 338 991,07	97,03
	wydatki bieżące	1 260 000,00	1 295 000,00	1 264 619,17	97,65
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00	1 295 000,00	1 264 619,17	97,65
	wydatki majątkowe	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
	wydatki bieżące	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
90095	Pozostała działalność	474 054,00	352 323,00	339 141,70	96,26
	wydatki bieżące	267 000,00	311 241,00	298 059,70	95,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00	311 241,00	298 059,70	95,76
	wydatki majątkowe	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 667,00	4 444 121,00	4 352 069,89	97,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 129,00	1 908 429,00	1 897 918,30	99,45
	wydatki bieżące	1 706 174,00	1 739 474,00	1 739 474,00	100,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00	1 739 474,00	1 739 474,00	100,00
	wydatki majątkowe	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
92116	Biblioteki	1 334 500,00	1 638 727,00	1 638 727,00	100,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00	1 275 460,00	1 275 460,00	100,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00	1 275 460,00	1 275 460,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00	784 965,00	707 844,59	90,18
	wydatki bieżące	792 038,00	784 965,00	707 844,59	90,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00	124 050,00	49 050,00	39,54
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	57 157,00	57 156,69	100,00
	dotacje	617 988,00	603 758,00	601 637,90	99,65
92195	Pozostała działalność	97 000,00	112 000,00	107 580,00	96,05
	wydatki bieżące	97 000,00	112 000,00	107 580,00	96,05
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje	85 000,00	100 000,00	97 580,00	97,58
926	Kultura fizyczna	3 844 091,00	5 022 197,00	5 011 916,32	99,80
92601	Obiekty sportowe	3 163 350,00	3 670 649,00	3 669 042,17	99,96
	wydatki bieżące	3 113 043,00	3 640 949,00	3 639 342,72	99,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00	1 082 671,00	1 082 658,80	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00	2 494 250,00	2 492 657,15	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	16 616,00	16 614,77	99,99
	dotacje	0,00	47 412,00	47 412,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00	680 741,00	672 263,69	98,75
	wydatki bieżące	680 741,00	680 741,00	672 263,69	98,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00	105 895,00	104 420,00	98,61
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00	24 846,00	24 843,69	99,99
	dotacje	500 000,00	500 000,00	493 000,00	98,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	670 807,00	670 610,46	99,97
	wydatki bieżące	0,00	450 000,00	449 999,31	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450 000,00	449 999,31	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	R a z e m w y d a t k i	111 561 347,00	131 803 729,59	125 724 405,31	95,39

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00	8 603,91	7 933,34	92,21
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	8 603,91	7 933,34	92,21
	wydatki bieżące	1 500,00	8 603,91	7 933,34	92,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	8 464,61	7 794,04	92,08
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	139,30	139,30	100,00
600	Transport i łączność	2 177 500,00	2 510 500,00	2 444 068,69	97,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	1 125 000,00	1 123 716,25	99,89
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 125 000,00	1 123 716,25	99,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 125 000,00	1 123 716,25	99,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	210 000,00	159 273,08	75,84
	wydatki bieżące	150 000,00	210 000,00	159 273,08	75,84
	w tym: dotacje	150 000,00	210 000,00	159 273,08	75,84
60016	Drogi publiczne gminne	887 500,00	1 175 500,00	1 161 079,36	98,77
	wydatki bieżące	887 500,00	1 175 500,00	1 161 079,36	98,77
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00	1 175 500,00	1 161 079,36	98,77
630	Turystyka	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
	wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 360,00	98,58
	w tym: dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 093 709,00	12 157 907,00	12 097 793,94	99,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 753 709,00	8 839 507,00	8 780 031,01	99,33
	wydatki bieżące	8 753 709,00	8 839 507,00	8 780 031,01	99,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00	2 151 960,00	2 151 293,71	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 678 869,00	6 687 547,00	6 628 737,30	99,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 800,00	10 700,41	99,08
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
	wydatki bieżące	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00	3 318 400,00	3 317 762,93	99,98
710	Działalność usługowa	213 951,00	249 915,00	241 939,56	96,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	8 000,00	5 904,00	73,80
	wydatki bieżące	58 000,00	8 000,00	5 904,00	73,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
71035	Cmentarze	155 951,00	241 915,00	236 035,56	97,57
	wydatki bieżące	155 951,00	241 915,00	236 035,56	97,57
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00	240 443,50	234 564,06	97,55
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00	1 471,50	1 471,50	100,00

750	Administracja publiczna	10 010 184,00	10 353 247,70	9 849 624,05	95,14
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00	617 419,00	585 308,58	94,80
	wydatki bieżące	382 610,00	617 419,00	585 308,58	94,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00	479 543,70	462 291,11	96,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 274,79	90,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00	115 662,30	101 029,68	87,35
	dotacje	0,00	19 713,00	19 713,00	100,00
75022	Rada miasta	297 868,00	287 868,00	282 521,18	98,14
	wydatki bieżące	297 868,00	287 868,00	282 521,18	98,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00	276 168,00	275 522,68	99,77
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	6 998,50	66,65
75023	Urząd miasta	8 827 263,00	8 895 817,70	8 524 441,25	95,83
	wydatki bieżące	8 827 263,00	8 895 817,70	8 524 441,25	95,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00	6 490 716,00	6 425 771,61	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 647,00	2 340 301,70	2 059 569,25	88,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	39 100,39	60,34
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	266 700,00	244 912,85	91,83
	wydatki bieżące	300 000,00	266 700,00	244 912,85	91,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	7 860,00	69,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00	255 400,00	237 052,85	92,82
75095	Pozostała działalność	202 443,00	285 443,00	212 440,19	74,42
	wydatki bieżące	202 443,00	285 443,00	212 440,19	74,42
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 443,00	260 443,00	190 315,55	73,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 124,64	88,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	wydatki bieżące	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00	7 346,00	7 346,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 800,00	23 382,30	98,24
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	wydatki bieżące	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 527,00	1 515,62	99,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	558,00	558,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 983,83	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	732 840,00	735 915,00	654 719,25	88,97
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00	14 228,00	13 549,97	95,23
	wydatki bieżące	14 228,00	14 228,00	13 549,97	95,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00	3 223,00	2 544,97	78,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00	11 005,00	11 005,00	100,00
75416	Straż Miejska	696 612,00	696 612,00	616 194,30	88,46
	wydatki bieżące	696 612,00	696 612,00	616 194,30	88,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00	599 500,00	524 120,12	87,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00	71 881,00	67 112,51	93,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 231,00	24 961,67	98,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 899,98	95,00
75495	Pozostała działalność	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00	700 000,00	584 286,30	83,47
758	Różne rozliczenia	620 000,00	390 534,00	6 441,00	1,65
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
	w tym: dotacje	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	384 093,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	336 000,00	100 093,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00	100 093,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 106 812,00	37 575 088,04	36 512 219,74	97,17
80101	Szkoły podstawowe	12 539 735,00	12 680 042,25	12 469 017,64	98,34
	wydatki bieżące	12 539 735,00	12 680 042,25	12 469 017,64	98,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00	10 550 786,30	10 427 059,63	98,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00	1 935 041,43	1 898 636,07	98,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00	19 681,00	18 867,54	95,87
	dotacje	170 400,00	174 533,52	124 454,40	71,31
80104	Przedszkola	11 345 980,00	11 882 126,00	11 391 541,96	95,87
	wydatki bieżące	11 345 980,00	11 882 126,00	11 391 541,96	95,87
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00	8 783 032,00	8 539 637,88	97,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00	3 059 369,00	2 812 536,87	91,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00	39 725,00	39 367,21	99,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
	wydatki bieżące	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
	w tym: dotacje	521 012,00	401 004,00	374 059,14	93,28
80110	Gimnazja	8 401 128,00	8 320 569,79	8 097 698,63	97,32
	wydatki bieżące	8 401 128,00	8 320 569,79	8 097 698,63	97,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00	6 924 851,00	6 864 093,70	99,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00	1 379 769,79	1 217 809,14	88,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00	15 949,00	15 795,79	99,04
	dotacje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
	wydatki bieżące	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00	70 932,00	55 222,41	77,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00	185 412,00	180 375,35	97,28
	wydatki bieżące	185 904,00	185 412,00	180 375,35	97,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00	184 335,00	179 306,96	97,27
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 077,00	1 068,39	99,20
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	906 235,00	1 156 540,00	1 152 260,68	99,63
	wydatki bieżące	906 235,00	1 156 540,00	1 152 260,68	99,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00	900 055,00	897 462,53	99,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00	251 702,00	250 028,31	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00	4 783,00	4 769,84	99,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 654 947,00	2 469 276,00	2 386 400,48	96,64
	wydatki bieżące	2 654 947,00	2 469 276,00	2 386 400,48	96,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00	2 283 936,00	2 204 210,65	96,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00	182 648,00	179 819,23	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00	2 692,00	2 370,60	88,06
80195	Pozostała działalność	427 086,00	409 186,00	405 643,45	99,13
	wydatki bieżące	427 086,00	409 186,00	405 643,45	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	7 000,00	6 800,00	97,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00	399 036,00	395 834,55	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 150,00	3 008,90	95,52

851	Ochrona zdrowia	874 630,00	887 911,00	880 462,45	99,16
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	798 513,00	794 245,57	99,47
	wydatki bieżące	785 000,00	798 513,00	794 245,57	99,47
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	197 335,00	196 112,53	99,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00	402 048,00	399 003,64	99,24
	dotacje	200 000,00	199 130,00	199 129,40	100,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00	74 398,00	71 216,88	95,72
	wydatki bieżące	74 630,00	74 398,00	71 216,88	95,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	36 742,00	33 560,88	91,34
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00	7 656,00	7 656,00	100,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 931 727,00	34 880 819,01	34 491 809,82	98,88
85202	Domy pomocy społecznej	2 518 356,00	2 678 461,00	2 648 603,27	98,89
	wydatki bieżące	2 518 356,00	2 678 461,00	2 648 603,27	98,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00	389 768,00	386 312,03	99,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00	2 285 893,00	2 260 077,08	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 214,16	79,08
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
	wydatki bieżące	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	630 000,00	623 921,89	99,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00	31 651,00	31 648,08	99,99
	wydatki bieżące	31 651,00	31 651,00	31 648,08	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 997,08	99,98
	dotacje	16 651,00	16 651,00	16 651,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
	wydatki bieżące	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00	35 703,00	35 445,47	99,28
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	wydatki bieżące	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 411 760,00	12 411 759,40	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	106 532,00	103 183,13	96,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 430,00	79 206,16	99,72
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00	10 001 216,00	9 875 971,81	98,75
	wydatki bieżące	8 500 447,00	10 001 216,00	9 875 971,81	98,75
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00	9 270 599,00	9 186 204,94	99,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00	619 101,00	593 841,49	95,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00	63 050,00	53 832,99	85,38
	dotacje	0,00	48 466,00	42 092,39	86,85
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	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
	wydatki bieżące	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	203 532,00	195 495,49	96,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00	3 125 120,00	3 081 726,79	98,61
	wydatki bieżące	2 440 000,00	3 125 120,00	3 081 726,79	98,61
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	3 017 420,00	2 979 605,23	98,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	107 700,00	102 121,56	94,82
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00	1 402 666,35	1 399 921,12	99,80
	wydatki bieżące	1 456 000,00	1 402 666,35	1 399 921,12	99,80
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00	1 396 396,92	1 395 135,16	99,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 269,43	4 785,96	76,34
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
	wydatki bieżące	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 344 000,00	1 251 868,35	93,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 721 588,00	1 782 204,00	1 747 447,73	98,05
	wydatki bieżące	1 721 588,00	1 782 204,00	1 747 447,73	98,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00	1 569 964,00	1 564 869,90	99,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00	185 820,00	156 443,82	84,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	26 420,00	26 134,01	98,92

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	69 801,01	99,15
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	69 801,01	99,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 560,00	38 160,00	37 960,00	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00	32 240,00	31 841,01	98,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
	wydatki bieżące	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	248 000,00	243 868,12	98,33
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00	725 843,66	687 642,00	94,74
	wydatki bieżące	413 000,00	725 843,66	687 642,00	94,74
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00	483 000,00	482 552,30	99,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 397,20	82 209,06	99,77
	dotacje	0,00	101 305,46	101 305,46	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	59 141,00	21 575,18	36,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00	1 438 844,21	1 412 019,41	98,14
85305	Złobki	1 344 089,00	1 370 078,21	1 346 043,66	98,25
	wydatki bieżące	1 344 089,00	1 370 078,21	1 346 043,66	98,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00	1 042 366,21	1 038 911,71	99,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00	322 812,00	302 235,16	93,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 900,00	4 896,79	99,93
	dotacje	72 000,00	0,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00	68 766,00	65 975,75	95,94
	wydatki bieżące	47 766,00	68 766,00	65 975,75	95,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00	66 782,00	65 975,75	98,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00	1 407 939,42	1 259 053,05	89,43
85401	Świetlice szkolne	981 120,00	979 200,00	960 188,82	98,06
	wydatki bieżące	981 120,00	979 200,00	960 188,82	98,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00	899 189,00	880 657,85	97,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00	77 980,00	77 963,83	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00	2 031,00	1 567,14	77,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
	wydatki bieżące	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	427 295,42	297 599,23	69,65
85495	Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
	wydatki bieżące	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 444,00	1 265,00	87,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 796,00	8 727 268,00	7 761 043,28	88,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	749 863,00	286 634,30	38,22
	wydatki bieżące	245 000,00	749 863,00	286 634,30	38,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	749 863,00	286 634,30	38,22
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00	4 159 180,00	3 907 313,42	93,94
	wydatki bieżące	4 172 180,00	4 159 180,00	3 907 313,42	93,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00	197 540,00	194 832,13	98,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00	3 960 640,00	3 711 568,54	93,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	912,75	91,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
	wydatki bieżące	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 116,00	987 919,00	957 261,91	96,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 500,00	798 000,00	646 664,62	81,04
	wydatki bieżące	821 500,00	798 000,00	646 664,62	81,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00	798 000,00	646 664,62	81,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	1 295 000,00	1 264 619,17	97,65
	wydatki bieżące	1 260 000,00	1 295 000,00	1 264 619,17	97,65
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00	1 295 000,00	1 264 619,17	97,65

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
	wydatki bieżące	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00	426 065,00	400 490,16	94,00
90095	Pozostała działalność	267 000,00	311 241,00	298 059,70	95,76
	wydatki bieżące	267 000,00	311 241,00	298 059,70	95,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00	311 241,00	298 059,70	95,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,00	3 911 899,00	3 830 358,59	97,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 174,00	1 739 474,00	1 739 474,00	100,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00	1 739 474,00	1 739 474,00	100,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00	1 739 474,00	1 739 474,00	100,00
92116	Biblioteki	1 334 500,00	1 275 460,00	1 275 460,00	100,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00	1 275 460,00	1 275 460,00	100,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00	1 275 460,00	1 275 460,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00	784 965,00	707 844,59	90,18
	wydatki bieżące	792 038,00	784 965,00	707 844,59	90,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00	124 050,00	49 050,00	39,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	57 157,00	57 156,69	100,00
	dotacje	617 988,00	603 758,00	601 637,90	99,65
92195	Pozostała działalność	97 000,00	112 000,00	107 580,00	96,05
	wydatki bieżące	97 000,00	112 000,00	107 580,00	96,05
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje	85 000,00	100 000,00	97 580,00	97,58
926	Kultura fizyczna	3 793 784,00	4 771 690,00	4 761 605,72	99,79
92601	Obiekty sportowe	3 113 043,00	3 640 949,00	3 639 342,72	99,96
	wydatki bieżące	3 113 043,00	3 640 949,00	3 639 342,72	99,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00	1 082 671,00	1 082 658,80	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00	2 494 250,00	2 492 657,15	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	16 616,00	16 614,77	99,99
	dotacje	0,00	47 412,00	47 412,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00	680 741,00	672 263,69	98,75
	wydatki bieżące	680 741,00	680 741,00	672 263,69	98,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00	105 895,00	104 420,00	98,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00	24 846,00	24 843,69	99,99
	dotacje	500 000,00	500 000,00	493 000,00	98,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	449 999,31	100,00
	wydatki bieżące	0,00	450 000,00	449 999,31	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450 000,00	449 999,31	100,00
	R a z e m w y d a t k i	101 925 081,00	120 794 267,29	116 879 628,94	96,76

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wyk. %
600	Transport i łączność	4 716 250,00	3 259 995,00	3 197 992,67	98,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
	wydatki majątkowe	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
	z tego: dotacje	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35
60016	Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52
	wydatki majątkowe	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
	wydatki majątkowe	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60
710	Działalność usługowa	113 644,00	121 264,00	118 382,00	97,62
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89
	wydatki majątkowe	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89
71035	Cmentarze	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00
750	Administracja publiczna	1 120 000,00	1 747 716,30	373 465,98	21,37
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00
75022	Rada miasta	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
75023	Urząd miasta	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70
	wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
75416	Straż Miejska	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49
801	Oświata i wychowanie	1 216 380,00	2 752 422,00	2 313 536,81	84,05
80101	Szkoły podstawowe	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15
	wydatki majątkowe	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15
80104	Przedszkola	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97
	wydatki majątkowe	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97
80110	Gimnazja	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33
	wydatki majątkowe	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98
	wydatki majątkowe	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98

852	Pomoc społeczna	406 003,00	424 003,00	360 787,22	85,09
85202	Domy pomocy społecznej	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66
	wydatki majątkowe	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40
	wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 315,00	1 282 831,00	1 078 134,06	84,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74
	wydatki majątkowe	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74
90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64
	wydatki majątkowe	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00	380 000,00	376 626,62	99,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
	wydatki majątkowe	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
90095	Pozostała działalność	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
	wydatki majątkowe	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 955,00	532 222,00	521 711,30	98,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
	wydatki majątkowe	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
92116	Biblioteki	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
926	Kultura fizyczna	50 307,00	250 507,00	250 310,60	99,92
92601	Obiekty sportowe	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
	wydatki majątkowe	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	wydatki majątkowe	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	R a z e m w y d a t k i	9 636 266,00	11 009 462,30	8 844 776,37	80,34

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE 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 2016 ROK**

w zł

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %	Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000,00	778 499,61	97,31	800 000	813 513,00	809 245,57	99,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	800 000,00	778 499,61	97,31				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	800 000,00	778 499,61	97,31				
85153	Zwalczanie narkomanii						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym:realizacja zadań statutowych						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						785 000	798 513,00	794 245,57	99,47
	Wydatki bieżące						785 000	798 513,00	794 245,57	99,47
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						40 000	197 335,00	196 112,53	99,38
	realizacja zadań statutowych						200 000	402 048,00	399 003,64	99,24
	dotacje						545 000	199 130,00	199 129,40	100,00
R a z e m			800 000	800 000,00	778 499,61	97,31	800 000	813 513,00	809 245,57	99,48

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %	Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 615,00	7 103,91	7 103,91	100,00	5 615,00	7 103,91	7 103,91	100,00
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 615,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 615,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						5 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 054,00	0,00	0,00	0,00
							561,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		0,00	7 103,91	7 103,91	100,00	0,00	7 103,91	7 103,91	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	7 103,91	7 103,91	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	7 103,91	7 103,91	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	139,30	139,30	100,00
							0,00	6 964,61	6 964,61	100,00
710	Działalność usługowa		2 451,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		2 451,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 451,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						2 451,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 206,00	0,00	0,00	0,00
							245,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22	179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22
75011	Urzędy wojewódzkie		179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22	179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						179 610,00	383 179,00	376 368,15	98,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						161 649,00	344 860,70	338 731,35	98,22
							17 961,00	38 318,30	37 636,80	98,22

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56	7 346,00	37 186,00	35 906,92	96,56
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						7 346,00	31 146,00	30 728,30	98,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						7 346,00	7 346,00	7 346,00	100,00
							0,00	23 800,00	23 382,30	98,24
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	6 040,00	5 178,62	85,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	1 527,00	1 515,62	99,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	558,00	558,00	100,00
							0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
752	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						11 005,00	11 005,00	11 005,00	100,00
							1 223,00	1 223,00	1 223,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	235 567,04	231 863,89	98,43	0,00	235 567,04	231 863,89	98,43
80101	Szkoły podstawowe		0,00	130 505,25	129 134,84	98,95	0,00	130 505,25	129 134,84	98,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	130 505,25	129 134,84	98,95				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	130 505,25	129 134,84	98,95
							0,00	2 133,52	2 133,27	99,99
							0,00	128 371,73	127 001,57	98,93
80110	Gimnazja		0,00	97 121,79	95 335,51	98,16	0,00	97 121,79	95 335,51	98,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	97 121,79	95 335,51	98,16				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	97 121,79	95 335,51	98,16
							0,00	97 121,79	95 335,51	98,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	7 940,00	7 393,54	93,12	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	7 940,00	7 393,54	93,12				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
							0,00	7 940,00	7 393,54	93,12
851	Ochrona zdrowia		2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
85195	Pozostała działalność		2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 630,00	8 911,00	8 844,00	99,25
							2 630,00	7 656,00	7 656,00	100,00
							0,00	1 255,00	1 188,00	94,66

852	Pomoc społeczna		8 500 000,00	22 640 208,01	22 520 158,93	99,47	8 500 000,00	22 640 208,01	22 520 158,93	99,47
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
	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	0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	12 597 722,00	12 594 148,69	99,97
							0,00	106 532,00	103 183,13	96,86
							0,00	12 411 760,00	12 411 759,40	100,00
							0,00	79 430,00	79 206,16	99,72
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89	8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						8 427 000,00	9 906 700,00	9 796 533,18	98,89
							663 390,00	619 101,00	593 841,49	95,92
							7 759 763,00	9 233 252,00	9 148 858,70	99,09
							3 847,00	54 347,00	53 832,99	99,05
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28	47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28
							47 000,00	90 200,00	87 750,00	97,28
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	13 674,01	12 905,76	94,38	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	13 674,01	12 905,76	94,38				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	13 674,01	12 905,76	94,38
							0,00	269,43	253,05	93,92
							0,00	13 404,58	12 652,71	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00	8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 000,00	8 648,00	8 648,00	100,00
							0,00	128,00	128,00	100,00
							8 000,00	8 520,00	8 520,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87	18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87
							18 000,00	18 000,00	15 097,44	83,87
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
							0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	964,00	775,86	80,48	0,00	964,00	775,86	80,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	964,00	775,86	80,48				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	964,00	775,86	80,48
							0,00	964,00	775,86	80,48
	R a z e m		8 711 880,00	23 326 382,96	23 194 473,80	99,43	8 711 880,00	23 326 382,96	23 194 473,80	99,43

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %	Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						3 000 3 000	3 000 3 000	3 000,00 3 000,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie		0	3 150	3 008,90	95,52	0	3 150	3 008,90	95,52
80195	Pozostała działalność		0	3 150	3 008,90	95,52	0	3 150	3 008,90	95,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	3 150	3 008,90	95,52				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0 0	3 150 3 150	3 008,90 3 008,90	95,52 95,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 444	1 265,00	87,60	0	1 444	1 265,00	87,60
85495	Pozostała działalność		0	1 444	1 265,00	87,60	0	1 444	1 265,00	87,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	1 444	1 265,00	87,60				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0 0	1 444 1 444	1 265,00 1 265,00	87,60 87,60
R a z e m			3 000	7 594	7 273,90	95,78	3 000	7 594	7 273,90	95,78

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %	Plan 01.01.2016r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wyk. %
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000,00	9 460,00	94,60	10 000	10 000,00	9 460,00	94,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000,00	9 460,00	94,60	10 000	10 000,00	9 460,00	94,60
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	10 000,00	9 460,00	94,60				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						10 000	10 000,00	9 460,00	94,60
							10 000	10 000,00	9 460,00	94,60
R a z e m			10 000	10 000,00	9 460,00	94,60	10 000	10 000,00	9 460,00	94,60

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	600	60004	Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg	1 481 250,00	1 083 603,00	1 048 449,67	96,76	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	0,00	30 000,00	13 345,50	44,49	
	600	60014	Razem	1 481 250,00	1 113 603,00	1 061 795,17	95,35	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	35 000,00	38 210,00	38 130,00	99,79	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	3 000 000,00	1 671 342,00	1 662 062,25	99,44	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	27 790,00	27 675,00	99,59	
4.	600	60016	Budowa ulicy Szymanowskiego w Brzegu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia w Brzegu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	0,00	154 050,00	153 996,00	99,96	
7.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	60 000,00	25 000,00	24 950,00	99,80	
8.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	0,00	47 000,00	46 986,00	99,97	
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00	
10.	600	60016	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI	0,00	150 000,00	149 398,26	99,60	
	600	60016	Razem	3 235 000,00	2 131 392,00	2 121 197,50	99,52	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	25 560,00	25 541,27	99,93	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	65 412,00	65 411,40	100,00	
3.	700	70005	Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m ² przy Pl. Dworcowym	0,00	29 030,00	28 686,79	98,82	
4.	700	70005	Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	0,00	109 500,00	109 457,70	99,96	
5.	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 545 o pow. 0,4553 ha położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr 3	0,00	309 000,00	301 873,42	97,69	
	700	70005	Razem	87 412,00	538 502,00	530 970,58	98,60	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89	
	710	71004	Razem	13 644,00	13 644,00	10 763,73	78,89	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	99 080,00	99 078,27	100,00	
2.	710	71035	Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej	0,00	8 540,00	8 540,00	100,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	107 620,00	107 618,27	100,00	
1.	750	75011	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00	
	750	75011	Razem	0,00	17 720,00	17 719,39	100,00	
1.	750	75022	Zakup sprzętu nagrywającego	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00	
	750	75022	Razem	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	69 200,00	4 920,00	7,11	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	980 000,00	37 568,40	3,83	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	630 280,00	268 241,89	42,56	
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	0,00	11 943,30	11 943,30	100,00	
5.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50	
	750	75023	Razem	1 120 000,00	1 711 423,30	337 173,59	19,70	

1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49	
	754	75416	Razem	100 000,00	100 000,00	99 485,15	99,49	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	90 000,00	25 000,00	19 065,00	76,26	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	500 000,00	885 000,00	878 454,67	99,26	Dofinansowanie z MSiT
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	1 192 000,00	839 326,21	70,41	
4.	801	80101	Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI	0,00	17 270,00	17 269,20	100,00	
5.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	0,00	35 000,00	31 200,00	89,14	
6.	801	80101	Przeniesienie furki z budową dojścia w ZS nr 1 z OS	0,00	9 157,00	8 656,81	94,54	
7.	801	80101	Zakup ksera do ZS nr 1 z OS	0,00	5 659,00	5 596,50	98,90	
8.	801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji w pracowni informatycznej w ZS nr 1 z OS	0,00	30 800,00	29 589,50	96,07	
	801	80101	Razem	590 000,00	2 199 886,00	1 829 157,89	83,15	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	85 000,00	15 000,00	11 685,00	77,90	
2.	801	80104	Zakup piekarnika do PP nr 1	3 550,00	3 550,00	3 398,99	95,75	
3.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 5	6 000,00	6 000,00	5 999,67	99,99	
4.	801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr 5	150 000,00	270 000,00	252 806,67	93,63	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
6.	801	80104	Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10	0,00	110 000,00	109 999,99	100,00	
	801	80104	Razem	250 550,00	410 550,00	389 890,32	94,97	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	50 297,00	37 810,20	75,17	
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	801	80110	Razem	350 000,00	85 297,00	37 810,20	44,33	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00	
2.	801	80150	Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI	0,00	30 859,00	30 848,40	99,97	
	801	80150	Razem	25 830,00	56 689,00	56 678,40	99,98	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	6 003,00	6 003,00	6 002,40	99,99	
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29	0,00	18 000,00	17 200,00	95,56	
	852	85202	Razem	6 003,00	24 003,00	23 202,40	96,66	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40	
	852	85219	Razem	400 000,00	400 000,00	337 584,82	84,40	
1.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	100 000,00	112 488,00	111 000,00	98,68	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	50 000,00	8 794,50	17,59	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność miny Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
	900	90001	Razem	200 000,00	207 488,00	119 794,50	57,74	
1.	900	90002	Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62	
	900	90002	Razem	0,00	13 000,00	12 950,67	99,62	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	1 000 000,00	435 000,00	390 447,22	89,76	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	150 750,00	118 588,17	78,67	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	43 050,00	95 050,00	89 790,00	94,47	
5.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	0,00	0,00	0,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	85 000,00	29 000,00	28 700,00	98,97	
7.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielly - Wojska Polskiego	20 541,00	20 541,00	20 541,00	100,00	
9.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20	
10.	900	90004	Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu	0,00	60 000,00	44 500,00	74,17	
11.	900	90004	Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu	0,00	70 000,00	65 413,60	93,45	
12.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	0,00	20 490,00	19 065,00	93,05	
	900	90004	Razem	1 300 261,00	936 261,00	829 934,99	88,64	

1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
	900	90015	Razem	100 000,00	85 000,00	74 371,90	87,50
1.	900	90095	Zakup kontenera do schroniska	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	12 054,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00
5.	900	90095	Zakup kontenerów do przytuliska	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	Razem	207 054,00	41 082,00	41 082,00	100,00
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	18 955,00	18 955,00	18 954,30	100,00
2.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury	0,00	150 000,00	139 490,00	92,99
	921	92109	Razem	18 955,00	168 955,00	158 444,30	93,78
			Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP				
1.	921	92116	w Brzegu	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
	921	92116	Razem	0,00	363 267,00	363 267,00	100,00
1.	926	92601	Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej	0,00	29 700,00	29 699,45	100,00
2.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	50 307,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	Razem	50 307,00	29 700,00	29 699,45	100,00
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
	926	92695	Razem	0,00	220 807,00	220 611,15	99,91
R a z e m w y d a t k i				9 636 266,00	11 009 462,30	8 844 776,37	80,34

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr FN/1/2017
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2016 r.	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2016 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		3 040 674	3 014 934	3 014 934,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 040 674	3 014 934	3 014 934,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 174	1 739 474	1 739 474,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 656 174	1 689 474	1 689 474,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 334 500	1 275 460	1 275 460,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 334 500	1 275 460	1 275 460,00	100,00
		Dotacje celowe		1 667 889	1 738 509	1 635 554,25	94,08
600		Transport i łączność		1 631 250	1 323 603	1 221 068,25	92,25
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 631 250	1 323 603	1 221 068,25	92,25
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 481 250	1 083 603	1 048 449,67	96,76
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	150 000	210 000	159 273,08	75,84
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu-wydatek majątkowy	0	30 000	13 345,50	44,49
851		Ochrona zdrowia		10 000	10 000	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000	10 000	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		16 651	16 651	16 651,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 651	16 651	16 651,00	100,00
		Powiat Brzeski	* udział gminy w kosztach utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie - mieszkańców gmin powiatu brzeskiego przy ul. Wyszyńskiego 23	16 651	16 651	16 651,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 988	388 255	387 835,00	99,89
	92116	Biblioteki		0	363 267	363 267,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	*przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	0	363 267	363 267,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 988	9 988	9 988,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	9 988	9 988	9 988,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		0	15 000	14 580,00	97,20
		Powiat Brzeski	* tablica upamiętniająca Wydarzenia Brzeskie 1966	0	15 000	14 580,00	97,20
		R A Z E M		4 708 563	4 753 443	4 650 488,25	97,83

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK w zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2016 r.	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2016 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe	1 418 000	1 402 900	1 391 779,30	99,21
630		Turystyka	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	220 000	219 130	219 129,40	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	199 130	199 129,40	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000	199 130	199 129,40	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000	20 000	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	678 770	674 649,90	99,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	608 000	593 770	591 649,90	99,64
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	608 000	593 770	591 649,90	99,64
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000	83 000,00	97,65
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	85 000	85 000	83 000,00	97,65
926		Kultura fizyczna	500 000	500 000	493 000,00	98,60
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000	500 000	493 000,00	98,60
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000	493 000,00	98,60
		Dotacje podmiotowe	799 412	573 404	496 380,27	86,57
801		Oświata i wychowanie	727 412	573 404	496 380,27	86,57
	80101	Szkoły podstawowe	170 400	172 400	122 321,13	70,95
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	170 400	172 400	122 321,13	70,95
	80110	Gimnazja	36 000	0	0,00	0,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	36 000	0	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012	401 004	374 059,14	93,28
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	195 276	195 276	184 387,08	94,42
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	205 728	205 728	189 672,06	92,20
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	120 008	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	0	0,00	0,00
	85305	Żłobki	72 000	0	0,00	0,00
		* dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Żłobka "Słoneczko"	72 000	0	0,00	0,00
		R A Z E M	2 217 412	1 976 304	1 888 159,57	95,54

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr FN/1/2017

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	12 850,00	10 429,10	81,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 850,00	10 429,10	81,16
	80110		Gimnazja	0,00	12 850,00	10 429,10	81,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	17,89	35,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	4 611,21	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	19 600,00	6 277,21	32,03
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 600,00	6 277,21	32,03
	80110		Gimnazja	0,00	19 600,00	6 277,21	32,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	6 273,18	69,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	4,03	0,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	67 100,00	56 241,90	83,82
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 100,00	56 241,90	83,82
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 100,00	56 241,90	83,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00	53 750,93	90,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	69,30	6,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	2 421,67	34,60
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	51 000,00	40 570,38	79,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00	40 570,38	79,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00	40 570,38	79,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	40 527,50	81,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	42,88	4,29
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	24 245,00	17 853,43	73,64
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 245,00	17 853,43	73,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 245,00	17 853,43	73,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 500,00	13 582,00	69,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	27,88	5,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 245,00	4 243,55	99,97
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	53 400,00	27 713,88	51,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 400,00	27 713,88	51,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 100,00	24 693,30	49,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 400,00	24 574,40	86,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	69,40	9,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	49,50	0,71
	80110		Gimnazja	0,00	3 300,00	3 020,58	91,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 300,00	3 020,58	91,53

		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 050,00	14 671,91	77,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 050,00	14 671,91	77,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 150,00	10 261,91	72,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 450,00	5 813,00	68,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	12,11	3,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	3 756,80	83,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	680,00	85,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 900,00	4 410,00	90,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 900,00	4 410,00	90,00
			Plan dochodów razem	0,00	247 245,00	173 757,81	70,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2016 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	12 850,00	10 429,10	81,16	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 850,00	10 429,10	81,16	0,00
	80110		Gimnazja	12 850,00	10 429,10	81,16	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	19 600,00	6 277,21	32,03	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 600,00	6 277,21	32,03	0,00
	80110		Gimnazja	19 600,00	6 277,21	32,03	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	67 100,00	56 241,90	83,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 100,00	56 241,90	83,82	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	56 241,90	83,82	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	40 570,38	79,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	40 570,38	79,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	40 570,38	79,55	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	24 245,00	17 853,43	73,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 245,00	17 853,43	73,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 245,00	17 853,43	73,64	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	53 400,00	27 713,88	51,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 400,00	27 713,88	51,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	24 693,30	49,29	0,00
	80110		Gimnazja	3 300,00	3 020,58	91,53	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	14 550,00	10 881,91	74,79	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 550,00	10 881,91	74,79	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 650,00	6 471,91	67,07	0,00
	80110		Gimnazja	4 900,00	4 410,00	90,00	0,00
			Plan wydatków razem	242 745,00	169 967,81	70,02	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31.12.2016 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 500,00	3 790,00	84,22	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	3 790,00	84,22	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	3 790,00	84,22	0,00