

**UCHWAŁA NR XXXV/211/12
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeg na rok 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 97.983.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.713.022 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.270.021 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 96.204.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.575.573 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.629.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.778.470 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 1.600.000 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 3.378.470 zł.

§ 6. W budżecie miasta tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 251.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 780.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 770.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.134.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 3.504.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.880.319 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 623.757 zł.

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

- 1) dochody 220.930 zł;
- 2) wydatki 220.930 zł.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40095		Pozostała działalność	45 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	45 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		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	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 671 353,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 647 653,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	537 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	6 589 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 144,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 777 917,00
		0830	Wpływy z usług	67 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	379 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	71035		Cmentarze	823 000,00
		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	820 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 217 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	6 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	6 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronny	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 846 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 385 149,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 850 000,00
		0320	Podatek rolny	14 300,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 865,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 759 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00
		0320	Podatek rolny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 381 110,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 438 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	942 827,00
758			Różne rozliczenia	20 178 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 746 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	19 746 191,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	432 643,00
801			Oświata i wychowanie	2 855 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	80104		Przedszkola	2 853 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597 726,00
		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	4 575,00
		0830	Wpływy z usług	982 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 581,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 860,00
	80110		Gimnazja	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
851			Ochrona zdrowia	780 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	10 035 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 859 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 774 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 000,00
	85216		Zasiłki stałe	517 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 513,00
	85305		Złobki	226 513,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 498,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	4 137 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 076 441,00
	92601		Obiekty sportowe	76 441,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 441,00
		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	43 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	981 000,00
			Plan dochodów razem	97 983 043,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40095		Pozostała działalność	45 000,00
		0740	Wpływy z dywidenc	45 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		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	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 849 292,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	7 825 592,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	537 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	6 589 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	379 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	71035		Cmentarze	823 000,00
		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	820 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 217 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	6 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	6 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 846 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 385 149,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 850 000,00
		0320	Podatek rolny	14 300,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 865,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 759 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00
		0320	Podatek rolny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 381 110,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 438 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	942 827,00
758			Różne rozliczenia	20 178 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 746 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	19 746 191,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	432 643,00
801			Oświata i wychowanie	2 855 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	80104		Przedszkola	2 853 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597 726,00
		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	4 575,00
		0830	Wpływy z usług	982 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 581,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 860,00
	80110		Gimnazja	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
851			Ochrona zdrowia	780 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Para- graf 3	Treść 4	Plan na 2013 r. w zł 5
852			Pomoc społeczna	10 035 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 859 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 774 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 000,00
	85216		Zasiłki stałe	517 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 513,00
	85305		Złobki	226 513,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 498,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	3 690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 076 441,00
	92601		Obiekty sportowe	76 441,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 441,00
		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	43 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	981 000,00
			Plan dochodów bieżących	94 713 022,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 822 061,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 144,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 777 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	447 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 960,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 960,00
Plan dochodów majątkowych				3 270 021,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2013 ROK**

Zał. Nr 2

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 878 470
	R a z e m	1 600 000	3 378 470

PRZYCHODY

tym:

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
	R a z e m	1 600 000

ROZCHODY

w tym:

Wykup papierów wartościowych

982	Wykup emisji obligacji seria B - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 500 000
------------	--	-----------

Splata kredytów

992	Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	1 878 470
	R a z e m	3 378 470

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	4 592 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	859 000,00
	wydatki bieżące	859 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 733 000,00
	wydatki bieżące	1 123 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 000,00
	wydatki majątkowe	2 610 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00
630	Turystyka	4 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: dotacje	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 718 394,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 224 894,00
	wydatki bieżące	9 224 894,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 713 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 499 003,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
70095	Pozostała działalność	2 463 500,00
	wydatki bieżące	2 463 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463 500,00
710	Działalność usługowa	1 188 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 400,00
	wydatki bieżące	84 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
71035	Cmentarze	1 102 600,00
	wydatki bieżące	312 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 600,00
	wydatki majątkowe	790 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00

750	Administracja publiczna	9 532 312,00
75011	Urzędy wojewódzkie	287 360,00
	wydatki bieżące	287 360,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 360,00
75022	Rada miasta	278 368,00
	wydatki bieżące	278 368,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75023	Urząd miasta	8 681 684,00
	wydatki bieżące	8 396 684,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 909 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 520,00
	wydatki majątkowe	285 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	wydatki bieżące	170 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 700,00
75095	Pozostała działalność	114 900,00
	wydatki bieżące	114 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 439,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 439,00
	wydatki bieżące	6 439,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 439,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	665 500,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
75416	Straż Miejska	657 500,00
	wydatki bieżące	657 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 638 300,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 638 300,00
	wydatki bieżące	1 638 300,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 638 300,00
758	Różne rozliczenia	381 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000,00
	rezerwa ogólna	130 000,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00
	rezerwa celowa	251 000,00
	w tym: wydatki bieżące	251 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	251 000,00

801	Oświata i wychowanie	33 473 788,00
80101	Szkoły podstawowe	11 818 736,00
	wydatki bieżące	11 783 736,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 238 829,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518 056,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 851,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
80104	Przedszkola	12 114 537,00
	wydatki bieżące	11 934 537,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 979 582,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710 009,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 537,00
	dotacje	176 809,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 600,00
	wydatki majątkowe	180 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
80110	Gimnazja	8 938 666,00
	wydatki bieżące	8 938 666,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 668 621,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 133,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 912,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
	wydatki bieżące	56 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 687,00
	wydatki bieżące	169 687,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 687,00
80195	Pozostała działalność	376 162,00
	wydatki bieżące	376 162,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 712,00
851	Ochrona zdrowia	848 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000,00
	dotacje	100 000,00
85195	Pozostała działalność	68 000,00
	wydatki bieżące	68 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	dotacje	10 000,00

852	Pomoc społeczna	15 777 462,00
85202	Domy pomocy społecznej	472 812,00
	wydatki bieżące	472 812,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 899,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 413,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 824 000,00
	wydatki bieżące	7 824 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590 780,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 220,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00
	wydatki bieżące	86 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 000,00
	wydatki bieżące	3 030 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00
	wydatki bieżące	1 706 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 463 250,00
	wydatki bieżące	1 463 250,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 281 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00
	wydatki bieżące	137 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00
85295	Pozostała działalność	308 000,00
	wydatki bieżące	308 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 350,00
85305	Żłobki	1 110 350,00
	wydatki bieżące	1 110 350,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850 509,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	679 490,00
85401	Świetlice szkolne	582 258,00
	wydatki bieżące	582 258,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	552 119,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 232,00
	wydatki bieżące	72 232,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 232,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 023 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 010 150,00
	wydatki bieżące	4 010 150,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010 150,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	836 000,00
	wydatki bieżące	836 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979 000,00
	wydatki bieżące	361 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 000,00
	wydatki majątkowe	618 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 000,00
	wydatki bieżące	397 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 000,00
90095	Pozostała działalność	246 000,00
	wydatki bieżące	196 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 103,00
	wydatki bieżące	1 660 103,00
	w tym: dotacje	1 660 103,00
	wydatki majątkowe	11 000,00
	w tym: dotacje	11 000,00
92116	Biblioteki	1 158 600,00
	wydatki bieżące	1 158 600,00
	w tym: dotacje	1 158 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 564,00
	wydatki bieżące	8 564,00
	w tym: dotacje	8 564,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	3 663 621,00
92601	Obiekty sportowe	3 196 621,00
	wydatki bieżące	3 146 621,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 136,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079 053,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 000,00
	wydatki bieżące	467 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Razem wydatki	96 204 573,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	1 982 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	859 000,00
	wydatki bieżące	859 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 123 000,00
	wydatki bieżące	1 123 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 000,00
630	Turystyka	4 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: dotacje	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 718 394,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 224 894,00
	wydatki bieżące	9 224 894,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 713 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 499 003,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
70095	Pozostała działalność	2 463 500,00
	wydatki bieżące	2 463 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463 500,00
710	Działalność usługowa	398 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 400,00
	wydatki bieżące	84 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
71035	Cmentarze	312 600,00
	wydatki bieżące	312 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 600,00

750	Administracja publiczna	9 247 312,00
75011	Urzędy wojewódzkie	287 360,00
	wydatki bieżące	287 360,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 360,00
75022	Rada miasta	278 368,00
	wydatki bieżące	278 368,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75023	Urząd miasta	8 396 684,00
	wydatki bieżące	8 396 684,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 909 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 520,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	wydatki bieżące	170 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 700,00
75095	Pozostała działalność	114 900,00
	wydatki bieżące	114 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 439,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 439,00
	wydatki bieżące	6 439,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 439,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	665 500,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
75416	Straż Miejska	657 500,00
	wydatki bieżące	657 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 638 300,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 638 300,00
	wydatki bieżące	1 638 300,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 638 300,00
758	Różne rozliczenia	381 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000,00
	rezerwa ogólna	130 000,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00
	rezerwa celowa	251 000,00
	w tym: wydatki bieżące	251 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	251 000,00

801	Oświata i wychowanie	33 258 788,00
80101	Szkoły podstawowe	11 783 736,00
	wydatki bieżące	11 783 736,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 238 829,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518 056,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 851,00
80104	Przedszkola	11 934 537,00
	wydatki bieżące	11 934 537,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 979 582,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710 009,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 537,00
	dotacje	176 809,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 600,00
80110	Gimnazja	8 938 666,00
	wydatki bieżące	8 938 666,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 668 621,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 133,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 912,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	56 000,00
	wydatki bieżące	56 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 687,00
	wydatki bieżące	169 687,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 687,00
80195	Pozostała działalność	376 162,00
	wydatki bieżące	376 162,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 712,00
851	Ochrona zdrowia	848 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000,00
	dotacje	100 000,00
85195	Pozostała działalność	68 000,00
	wydatki bieżące	68 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	dotacje	10 000,00

852	Pomoc społeczna	15 777 462,00
85202	Domy pomocy społecznej	472 812,00
	wydatki bieżące	472 812,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 899,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 413,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 824 000,00
	wydatki bieżące	7 824 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590 780,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 220,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00
	wydatki bieżące	86 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 000,00
	wydatki bieżące	3 030 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00
	wydatki bieżące	1 706 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 463 250,00
	wydatki bieżące	1 463 250,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 281 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00
	wydatki bieżące	137 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00
85295	Pozostała działalność	308 000,00
	wydatki bieżące	308 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 350,00
85305	Żłobki	1 110 350,00
	wydatki bieżące	1 110 350,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850 509,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	679 490,00
85401	Świetlice szkolne	582 258,00
	wydatki bieżące	582 258,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	552 119,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 232,00
	wydatki bieżące	72 232,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 232,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: dotacje	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 355 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 010 150,00
	wydatki bieżące	4 010 150,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010 150,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	836 000,00
	wydatki bieżące	836 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 000,00
	wydatki bieżące	361 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 000,00
	wydatki bieżące	397 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 000,00
90095	Pozostała działalność	196 000,00
	wydatki bieżące	196 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 103,00
	wydatki bieżące	1 660 103,00
	w tym: dotacje	1 660 103,00
92116	Biblioteki	1 158 600,00
	wydatki bieżące	1 158 600,00
	w tym: dotacje	1 158 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 564,00
	wydatki bieżące	8 564,00
	w tym: dotacje	8 564,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	3 613 621,00
92601	Obiekty sportowe	3 146 621,00
	wydatki bieżące	3 146 621,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 136,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079 053,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 000,00
	wydatki bieżące	467 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Razem wydatki	91 575 573,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł
600	Transport i łączność	2 610 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 610 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00
710	Działalność usługowa	790 000,00
71035	Cmentarze	790 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00
750	Administracja publiczna	285 000,00
75023	Urząd miasta	285 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
801	Oświata i wychowanie	215 000,00
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
80104	Przedszkola	180 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	wydatki majątkowe w tym: dotacje	11 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	R a z e m w y d a t k i	4 629 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		780 000	780 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	780 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			10 000
	Wydatki bieżące			9 600
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			9 600
	realizacja zadań statutowych			400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			770 000
	Wydatki bieżące			770 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			35 000
	dotacje			100 000
	realizacja zadań statutowych			635 000
R a z e m			780 000	780 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		287 360	287 360
75011	Urzędy wojewódzkie		287 360	287 360
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	287 360	
	Wydatki bieżące			287 360
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			287 360
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 439	6 439
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 439	6 439
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 439	
	Wydatki bieżące			6 439
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 439
752	Obrona narodowa		2 000	2 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 000	
	Wydatki bieżące			2 000
	w tym: realizacja zadań statutowych			2 000
851	Ochrona zdrowia		100	100
85195	Pozostała działalność		100	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100	
	Wydatki bieżące			100
	w tym: realizacja zadań statutowych			100

852	Pomoc społeczna		7 839 000	7 839 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 774 000	7 774 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych realizacja zadań statutowych	2010	7 774 000	7 774 000 206 220 7 540 780 27 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 000	32 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych	2010	32 000	32 000 32 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 000	16 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	16 000	16 000 16 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 000	17 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	17 000	17 000 17 000
R a z e m			8 134 899	8 134 899

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Zał. Nr 6

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
801	Oświata i wychowanie		300	300
80101	Szkoły podstawowe		300	300
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	300	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			300 300
R a z e m			300	300

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	Możliwość dofinansowania z RPO WO
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	30 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	520 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Brzegu	1 600 000,00	
5.	600	60016	Budowa parkingu wzdłuż ul. Słowiańskiej w Brzegu	380 000,00	
	600	60016	Razem	2 610 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej w Brzegu	750 000,00	
2.	710	71035	Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks. Makarskiego w Brzegu	40 000,00	
	710	71035	Razem	790 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	245 000,00	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	40 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
	750	75023	Razem	285 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	35 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
	801	80101	Razem	35 000,00	
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	10 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - etap I	25 000,00	
3.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 1	145 000,00	
	801	80104	Razem	180 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	518 000,00	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
2.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	75 000,00	
3.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	25 000,00	
	900	90004	Razem	618 000,00	
1.	900	90095	Urządzenie izolatki dla zwierząt na terenie przytuliska wraz z ogrodzeniem	50 000,00	
	900	90095	Razem	50 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	11 000,00	
	921	92109	Razem	11 000,00	
1.	926	92601	Zakup siłowni plenerowej na stadion miejski w Brzegu	50 000,00	
	926	92601	Razem	50 000,00	
Razem wydatki				4 629 000,00	

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		2 818 703
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 818 703
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 660 103
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 610 103
			* Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 158 600
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 158 600
		<u>Dotacje celowe</u>		61 616
801		Oświata i wychowanie		32 052
	80104	Przedszkola		32 052
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	6 049
		Gmina Siechnice	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Siechnice	9 180
		Gmina Oława	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Oława	5 242
		Gmina Skarbimierz	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	11 581
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 564
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	11 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 564
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 564
		R A Z E M		2 880 319

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	479 000
630		Turystyka	4 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	4 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85495	Pozostała działalność	25 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	25 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000
926		Kultura fizyczna	300 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000
		Dotacje podmiotowe	144 757
801		Oświata i wychowanie	144 757
	80104	Przedszkola	144 757
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	144 757
	RAZEM		623 757

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	27 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 400,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	57 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	56 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 000,00
		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	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00
		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	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		ZS1	ZESPOŁ SZKOL NR 1	0,00	48 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00
		ZS2	ZESPOŁ SZKOL NR 2	0,00	7 230,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 740,00
		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	1 740,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 490,00
Plan dochodów oświatowych razem				0,00	220 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6

			PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	27 400,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	27 400,00	0,00
	80110			Gimnazja	27 400,00	0,00

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

			PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	57 100,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	57 100,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	57 100,00	0,00

			PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	43 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	43 000,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00

			PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00

			ZS1	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1	48 600,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	48 600,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	45 100,00	0,00
	80110			Gimnazja	3 500,00	0,00

			ZS2	ZESPÓŁ SZKÓL NR 2	7 230,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	7 230,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 740,00	0,00
	80110			Gimnazja	5 490,00	0,00

Plan wydatków oświatowych razem					220 930,00	0,00
--	--	--	--	--	-------------------	-------------