

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012r.

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **104.364.467,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **102.171.785,93 zł**, co stanowi **97,90 %** wykonania planu, z tego:
 - 1) dochody bieżące planowane w kwocie **92.508.991,00 zł** wykonano w kwocie **90.960.613,88 zł**, tj. **98,33%**,
 - 2) dochody majątkowe planowane w kwocie **11.855.476,00 zł** wykonano w kwocie **11.211.172,05 zł**, tj. **94,57%**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **8.504.720,00 zł** wykonano na poziomie **52,56 %**, tj. w kwocie **4.470.020,26 zł**, natomiast rozchody planowane w kwocie **4.427.771,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **108.441.416,00 zł** zrealizowano w wysokości **98.867.941,37 zł**, co stanowi **91,17 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **17.785.085,00 zł** wykonano w kwocie, **13.130.221,81 zł** tj. **73,83 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **785.658,00 zł** zrealizowano w kwocie **784.013,91 zł**, co stanowi **99,79 %** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **775.068,00 zł** wykonano w wysokości **766.073,90 zł**, tj. **98,84 %** wykonania planu oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani na planowane w kwocie **10.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **8.791,50 zł**, tj. **87,92 %** 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 **8.668.621,00 zł** wykonano w wysokości **8.624.902,84 zł**, co stanowi **99,50 %**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan dochodów w kwocie **3.000,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **65.638,00 zł** wykonano w kwocie **51.874,74 zł**, tj. **79,03 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2012 r. planowane w kwocie **3.549.718,00 zł** wykonano na kwotę **3.549.043,01 zł**, co stanowi **99,98 %** wykonania planu, w tym dotacje dla:
 - 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.949.470,92 zł**, tj. **99,98 %** wykonania planu,

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **599.572,09 zł**, tj. **99,98 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **275.170,00 zł** wykonano w kwocie **226.015,54 zł**, tj. **82,14 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2012 r. wynosi **27.937.694,19 zł**, co stanowi 27,34 % wykonania dochodów za 2012r..

Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w kwocie **21.881.812,19 zł** udzielone przez:
 - 1) 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” – 1.979.550,00 zł.
 - 2) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem” – 19.902.262,19 zł,
2. Pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę **3.055.882,00 zł**,
3. Emisja obligacji komunalnych w 2007r. (BGK w Warszawie) - w kwocie **3.000.000,00 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **35.088.849,82 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **11.655.365,26 zł**,
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **717.492,79 zł**,
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **356.699,17 zł**,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **14.821,73 zł**,
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **108.984,50 zł**,
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **252.801,48 zł**, podatek od nieruchomości – **7.699.737,58 zł**, podatek rolny – **444,00 zł**, podatek od środków transportowych – **63.261,50 zł**, podatek od spadków i darowizn – **6.103,82 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **21.439,71 zł**, opłata skarbową – **942,00 zł**, wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego – **14.475,89 zł**, strefa płatnego parkowania – **85.866,99 zł**, opłata za wycinkę drzew – **85.682,00 zł**) – **8.230.754,97 zł**,
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie – **104.626,04 zł**,
- 8) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – **4.784.191,77 zł**,
- 9) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia i opłaty sądowe – **9.111.416,45 zł**,
- 10) pozostałe – **4.497,14 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2012 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 2012 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.

Na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy Gmina Miasto Brzeg zwróciła w 2012r. dotację wraz z odsetkami w wysokości 8.069,00 zł (dotacja 5.730,00 zł,

odsetki 2.339,00 zł) przyznana w 2008 r. na realizację projektu pn. „Twój krok do lepszego jutra” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2012 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2012 rok tj. § 14 pkt. 1 zaciągając kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu 2012r. przejściowego deficytu budżetowego oraz § 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. 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 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
DOCHODY:	104.364.467,00	102.171.785,93
- dochody bieżące	92.508.991,00	90.960.613,88
- dochody majątkowe	11.855.476,00	11.211.172,05
WYDATKI:	108.441.416,00	98.867.941,37
- wydatki bieżące	90.656.331,00	85.737.719,56
- wydatki majątkowe	17.785.085,00	13.130.221,81
NADWYŻKA/ DEFICYT	-4.076.949,00	3.303.844,56
FINANSOWANIE	4.076.949,00	42.249,66
PRZYCHODY OGÓŁEM:	8.504.720,00	4.470.020,26
Kredyty i pożyczki	6.150.600,00	3.055.882,00
Papiery wartościowe	1.600.000,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	14.484,46
Wolne środki	754.120,00	1.399.653,80
ROZCHODY OGÓŁEM	4.427.771,00	4.427.770,60
Spłata pożyczek i kredytów	2.927.771,00	2.927.770,60
Wykup obligacji komunalnych	1.500.000,00	1.500.000,00

Budżet za 2012 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. nadwyżką budżetu w kwocie **3.303.844,56 zł.**

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok - ogółem

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
	dochody bieżące w tym:	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	73,10	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,82	0,00
	Razem dział 010	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 233,48	0,00
	dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	98 233,48	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	91 053,48	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 180,00	0,00
	Razem dział 400	0,00	0,00	98 233,48	0,00
600	Transport i łączność				
60003	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	315,00	0,00
	dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	315,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
	dochody majątkowe w tym:	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
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	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
60095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	85 460,39	67,29
	dochody bieżące w tym:	127 000,00	127 000,00	85 460,39	67,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	124 000,00	84 590,39	68,22
	Razem dział 600	5 065 722,00	5 065 722,00	5 019 178,93	99,08
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
	dochody bieżące w tym:	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
	dochody bieżące w tym:	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 656 713,00	10 672 012,00	10 491 903,82	98,31
	dochody bieżące w tym:	7 633 800,00	7 649 099,00	8 113 727,49	106,07
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	545 299,00	417 536,11	76,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	20 905,81	2 090,58
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	119 412,97	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 507,80	57,54
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 756 000,00	6 756 000,00	6 277 958,31	92,92
0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	87 384,78	96,03
0920	Pozostałe odsetki	235 800,00	235 800,00	695 690,57	295,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483 331,14	0,00

	dochody majątkowe w tym:	3 022 913,00	3 022 913,00	2 378 176,33	78,67
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. osobom fiz. w prawo własności	38 976,00	38 976,00	63 945,60	164,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 983 937,00	2 983 937,00	2 314 230,73	77,56
70095	Pozostała działalność dochody majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem dział 700	10 730 413,00	10 795 712,00	10 572 425,85	97,93
710	Działalność usługowa				
71004	Działalność usługowa dochody bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	6 233,82	62,34
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 235,32	22,35
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 998,50	0,00
71035	Cmentarze dochody bieżące w tym:	704 000,00	704 000,00	897 593,84	127,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 000,00	701 000,00	891 980,50	127,24
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 323,34	0,00
	Razem dział 710	714 000,00	714 000,00	903 827,66	126,59
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie dochody bieżące w tym:	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast) dochody bieżące w tym:	1 411 345,00	1 411 345,00	1 266 621,60	89,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	226 000,00	185 571,81	82,11
0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	664 345,50	94,91
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	594,39	118,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	68 628,99	137,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 745,00	7 745,00	141,05	1,82
	dochody majątkowe w tym:	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	32 744,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 744,02	0,00
75095	Pozostała działalność dochody bieżące w tym:	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
2007	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	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
2009	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	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	1 715 891,00	1 718 712,00	1 590 380,62	92,53

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	Razem dział 751	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem dział 752	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75416	Straż gminna (miejska)	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
	dochody bieżące w tym:	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
	Razem dział 754	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	126 347,74	88,98
	dochody bieżące w tym:	142 000,00	142 000,00	126 347,74	88,98
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	125 253,08	89,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 094,66	54,73
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 933 319,00	13 933 319,00	14 107 780,70	101,25
	dochody bieżące w tym:	13 933 319,00	13 933 319,00	14 107 780,70	101,25
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	13 636 004,82	101,01
0320	Podatek rolny	11 500,00	11 500,00	14 529,00	126,34
0330	Podatek leśny	11,00	11,00	14,00	127,27
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	286 831,00	95,61
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	47 413,62	296,34
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	1 152,80	74,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	36 923,46	147,69
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 258,00	79 258,00	84 912,00	107,13
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 200,00	4 579 200,00	4 722 248,91	103,12
	dochody bieżące w tym:	4 579 200,00	4 579 200,00	4 722 248,91	103,12
0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	3 227 739,54	110,92
0320	Podatek rolny	55 200,00	55 200,00	47 746,00	86,50
0340	Podatek od środków transportowych	166 000,00	166 000,00	148 301,70	89,34
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	123 604,63	53,74
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	97 861,60	139,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 014 437,69	92,22
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	16 505,13	91,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	46 052,62	153,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 642 500,00	1 642 500,00	1 098 203,46	66,86
	dochody bieżące w tym:	1 642 500,00	1 642 500,00	1 098 203,46	66,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00	710 000,00	604 212,14	85,10
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000,00	932 000,00	493 622,68	52,96
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	368,64	73,73
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 445 535,00	24 461 670,00	23 909 425,52	97,74
	dochody bieżące w tym:	25 445 535,00	24 461 670,00	23 909 425,52	97,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 595 535,00	23 611 670,00	22 956 308,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	953 117,52	112,13
	Razem dział 756	45 742 554,00	44 758 689,00	43 964 006,33	98,22

758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
	dochody bieżące	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 236,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	82 236,00	0,00
	w tym:				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	82 236,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
	dochody bieżące	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	98 556,16	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	98 556,16	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97 093,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 462,80	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
	w tym:				
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	dochody bieżące	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	Razem dział 758	20 092 158,00	20 302 356,00	20 729 688,72	102,10
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	212 000,00	212 000,00	452 017,50	213,22
	dochody bieżące	12 200,00	12 200,00	24 938,31	204,41
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 160,00	116,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 642,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 927,77	99,28
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,63	0,00
	dochody majątkowe	199 800,00	199 800,00	427 079,19	213,75
	w tym:				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	199 800,00	427 062,39	213,74
6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16,80	0,00
80104	Przedszkola	3 638 236,00	3 757 542,00	2 731 648,05	72,70
	dochody bieżące	2 972 836,00	3 092 142,00	1 951 349,99	63,11
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	57 582,00	57 582,00	43 818,74	76,10
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 306,00	119 306,00	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	2 880,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 657,70	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 845 442,00	1 845 442,00	813 134,45	44,06
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 205,00	4 205,00	4 492,80	106,84
0830	Wpływy z usług	1 065 607,00	1 065 607,00	703 134,91	65,98
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 405,82	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239 519,57	0,00
	dochody majątkowe	665 400,00	665 400,00	780 298,06	117,27
	w tym:				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	157,90	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 400,00	665 400,00	780 140,16	117,24

80110	Gimnazja	1 783 430,00	1 783 430,00	1 526 366,90	85,59
	dochody bieżące	800,00	800,00	5 592,51	699,06
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	764,00	95,50
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 307,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	503,94	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 009,00	0,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,63	0,00
	dochody majątkowe	1 782 630,00	1 782 630,00	1 520 774,39	85,31
	w tym:				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 782 630,00	1 782 630,00	1 520 757,59	85,31
6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16,80	0,00
		0,00	924,00	924,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	924,00	924,00	100,00
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	924,00	924,00	100,00
	Razem dział 801	5 633 666,00	5 753 896,00	4 710 956,45	81,87
851	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00	785 658,00	784 054,46	99,80
	dochody bieżące	760 000,00	785 658,00	784 054,46	99,80
	w tym:				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	785 658,00	784 013,91	99,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,55	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
	Razem dział 851	760 100,00	785 758,00	784 054,46	99,78
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	769,46	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	769,46	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	769,46	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 000,00	8 137 013,00	8 095 915,47	99,49
	dochody bieżące	7 625 000,00	8 137 013,00	8 095 915,47	99,49
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 579,67	105,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	71 537,07	95,38
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	64 000,00	113 651,00	102 490,73	90,18
	dochody bieżące	64 000,00	113 651,00	102 490,73	90,18
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	63 000,00	54 614,33	86,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80
	dochody bieżące	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	133,93	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	133,93	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,93	0,00
85216	Zasiłki stałe	446 000,00	672 000,00	643 352,68	95,74
	dochody bieżące	446 000,00	672 000,00	643 352,68	95,74
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,47	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 000,00	672 000,00	642 976,21	95,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 000,00	593 052,00	598 462,84	100,91
	dochody bieżące	536 000,00	593 052,00	598 462,84	100,91
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 069,18	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 000,00	576 000,00	575 341,66	99,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	15 000,00	19 160,57	127,74
	dochody bieżące	26 000,00	15 000,00	19 160,57	127,74
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 044,97	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	95,60	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
	dochody bieżące	0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 589,00	45 588,44	0,00
85295	Pozostała działalność	316 000,00	910 435,00	854 452,97	93,85
	dochody bieżące	316 000,00	910 435,00	854 452,97	93,85
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 730,00	0,00
2009	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	0,00	18 082,00	14 978,78	82,84
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 546,00	282 937,19	82,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	110 600,00	110 600,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000,00	440 207,00	440 207,00	100,00
	Razem dział 852	9 646 000,00	11 320 896,00	11 184 521,75	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Żłobki	267 100,00	488 951,00	408 525,31	83,55
	dochody bieżące	267 100,00	488 951,00	408 525,31	83,55
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	219 929,00	219 929,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 922,00	1 081,56	56,27
0830	Wpływy z usług	76 600,00	76 600,00	53 176,75	69,42
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 395,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 500,00	190 500,00	131 942,75	69,26
85395	Pozostała działalność	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	dochody bieżące	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	Razem dział 853	267 100,00	490 829,00	410 291,31	83,59

854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
	dochody bieżące	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
85495	Pozostała działalność	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	dochody bieżące	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	Razem dział 854	0,00	361 638,00	194 465,54	53,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 300,00	100,23
	dochody bieżące	0,00	130 000,00	130 300,00	100,23
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 911,00	778 911,00	779 169,20	100,03
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	5 068,52	50,69
	w tym:				
2007	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	0,00	0,00	1 700,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00	10 000,00	3 368,52	33,69
	dochody majątkowe	768 911,00	768 911,00	774 100,68	100,67
	w tym:				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 783,00	217 783,00	211 006,68	96,89
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 128,00	551 128,00	563 094,00	102,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	Razem dział 900	938 911,00	1 068 911,00	1 067 871,72	99,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	835,15	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	835,15	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-0,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	835,36	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	376,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	376,00	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	0,00
	Razem dział 921	0,00	4 704,00	5 915,15	125,75

926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	37 400,00	92 865,00	90 313,79	97,25
	dochody bieżące w tym:	37 400,00	92 865,00	90 313,79	97,25
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	55 465,00	9 922,82	17,89
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	52 557,71	159,27
0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	1 205,09	27,39
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 412,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 215,63	0,00
92695	Pozostała działalność	992 000,00	992 000,00	808 764,02	81,53
	dochody bieżące w tym:	992 000,00	992 000,00	808 764,02	81,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	36 548,47	228,43
0830	Wpływy z usług	976 000,00	976 000,00	770 377,64	78,93
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 828,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,55	0,00
	Razem dział 926	1 029 400,00	1 084 865,00	899 077,81	82,87
	Razem dochody ogółem	102 469 367,00	104 364 467,00	102 171 785,93	97,90

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok - bieżące

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
	dochody bieżące	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	73,10	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,82	0,00
	Razem dział 010	0,00	4 327,00	4 483,89	103,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 233,48	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	98 233,48	0,00
	w tym:				
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	91 053,48	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 180,00	0,00
	Razem dział 400	0,00	0,00	98 233,48	0,00
600	Transport i łączność				
60003	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	315,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	315,00	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	0,00
60095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	85 460,39	67,29
	dochody bieżące	127 000,00	127 000,00	85 460,39	67,29
	w tym:				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	124 000,00	84 590,39	68,22
	Razem dział 600	127 000,00	127 000,00	85 775,39	67,54
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
	dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	25 191,28	35,99
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
	dochody bieżące	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
	w tym:				
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	5 330,75	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 633 800,00	7 649 099,00	8 113 727,49	106,07
	dochody bieżące	7 633 800,00	7 649 099,00	8 113 727,49	106,07
	w tym:				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	545 299,00	417 536,11	76,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	20 905,81	2 090,58
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	119 412,97	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 507,80	57,54
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 756 000,00	6 756 000,00	6 277 958,31	92,92
0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	87 384,78	96,03
0920	Pozostałe odsetki	235 800,00	235 800,00	695 690,57	295,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483 331,14	0,00
	Razem dział 700	7 707 500,00	7 722 799,00	8 144 249,52	105,46

710	Działalność usługowa				
71004	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	6 233,82	62,34
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 233,82	62,34
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 235,32	22,35
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 998,50	0,00
71035	Cmentarze	704 000,00	704 000,00	897 593,84	127,50
	dochody bieżące	704 000,00	704 000,00	897 593,84	127,50
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 000,00	701 000,00	891 980,50	127,24
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 323,34	0,00
	Razem dział 710	714 000,00	714 000,00	903 827,66	126,59
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
	dochody bieżące	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast)	984 245,00	984 245,00	919 281,74	93,40
	dochody bieżące	984 245,00	984 245,00	919 281,74	93,40
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	226 000,00	185 571,81	82,11
0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	664 345,50	94,91
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	594,39	118,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	68 628,99	137,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 745,00	7 745,00	141,05	1,82
		0,00	0,00	32 744,02	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	dochody bieżące	0,00	0,00	32 744,02	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 744,02	0,00
75095	Pozostała działalność	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	w tym:				
2007	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	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
2009	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	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	1 288 791,00	1 291 612,00	1 243 040,76	96,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	dochody bieżące	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	Razem dział 751	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem dział 752	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75416	Straż gminna (miejska)	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
	dochody bieżące	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
	w tym:				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
	Razem dział 754	124 000,00	124 000,00	22 954,26	18,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	126 347,74	88,98
	dochody bieżące	142 000,00	142 000,00	126 347,74	88,98
	w tym:				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	125 253,08	89,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 094,66	54,73
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 933 319,00	13 933 319,00	14 107 780,70	101,25
	dochody bieżące	13 933 319,00	13 933 319,00	14 107 780,70	101,25
	w tym:				
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	13 636 004,82	101,01
0320	Podatek rolny	11 500,00	11 500,00	14 529,00	126,34
0330	Podatek leśny	11,00	11,00	14,00	127,27
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	286 831,00	95,61
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	47 413,62	296,34
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	1 152,80	74,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	36 923,46	147,69
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 258,00	79 258,00	84 912,00	107,13
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 200,00	4 579 200,00	4 722 248,91	103,12
	dochody bieżące	4 579 200,00	4 579 200,00	4 722 248,91	103,12
	w tym:				
0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	3 227 739,54	110,92
0320	Podatek rolny	55 200,00	55 200,00	47 746,00	86,50
0340	Podatek od środków transportowych	166 000,00	166 000,00	148 301,70	89,34
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	123 604,63	53,74
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	97 861,60	139,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 014 437,69	92,22
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	16 505,13	91,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	46 052,62	153,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 642 500,00	1 642 500,00	1 098 203,46	66,86
	dochody bieżące	1 642 500,00	1 642 500,00	1 098 203,46	66,86
	w tym:				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00	710 000,00	604 212,14	85,10
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000,00	932 000,00	493 622,68	52,96
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	368,64	73,73
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 445 535,00	24 461 670,00	23 909 425,52	97,74
	dochody bieżące	25 445 535,00	24 461 670,00	23 909 425,52	97,74
	w tym:				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 595 535,00	23 611 670,00	22 956 308,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	953 117,52	112,13
	Razem dział 756	45 742 554,00	44 758 689,00	43 964 006,33	98,22
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
	dochody bieżące	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 146 408,00	19 356 606,00	19 609 187,00	101,30
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 236,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	82 236,00	0,00
	w tym:				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	82 236,00	0,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
	dochody bieżące	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 715,00	408 715,00	408 715,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	98 556,16	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	98 556,16	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97 093,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 462,80	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
	w tym:				
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 040,44	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	dochody bieżące	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 035,00	537 035,00	537 035,00	100,00
	Razem dział 758	20 092 158,00	20 302 356,00	20 729 688,72	102,10
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	12 200,00	12 200,00	24 938,31	204,41
	dochody bieżące	12 200,00	12 200,00	24 938,31	204,41
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 160,00	116,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 642,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 927,77	99,28
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,63	0,00
80104	Przedszkola	2 972 836,00	3 092 142,00	1 951 349,99	63,11
	dochody bieżące	2 972 836,00	3 092 142,00	1 951 349,99	63,11
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	57 582,00	57 582,00	43 818,74	76,10
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 306,00	119 306,00	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	2 880,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 657,70	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 845 442,00	1 845 442,00	813 134,45	44,06
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 205,00	4 205,00	4 492,80	106,84
0830	Wpływy z usług	1 065 607,00	1 065 607,00	703 134,91	65,98
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 405,82	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239 519,57	0,00
80110	Gimnazja	800,00	800,00	5 592,51	699,06
	dochody bieżące	800,00	800,00	5 592,51	699,06
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	764,00	95,50
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 307,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	503,94	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 009,00	0,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,63	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	924,00	924,00	100,00
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	924,00	924,00	100,00
	Razem dział 801	2 985 836,00	3 106 066,00	1 982 804,81	63,84

851	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00	785 658,00	784 054,46	99,80
	dochody bieżące	760 000,00	785 658,00	784 054,46	99,80
	w tym:				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	785 658,00	784 013,91	99,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,55	0,00
85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
	Razem dział 851	760 100,00	785 758,00	784 054,46	99,78
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	769,46	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	769,46	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	769,46	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 000,00	8 137 013,00	8 095 915,47	99,49
	dochody bieżące	7 625 000,00	8 137 013,00	8 095 915,47	99,49
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 579,67	105,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	71 537,07	95,38
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	64 000,00	113 651,00	102 490,73	90,18
	dochody bieżące	64 000,00	113 651,00	102 490,73	90,18
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	63 000,00	54 614,33	86,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80
	dochody bieżące	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 000,00	827 300,00	817 338,66	98,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	133,93	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	133,93	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,93	0,00
85216	Zasiłki stałe	446 000,00	672 000,00	643 352,68	95,74
	dochody bieżące	446 000,00	672 000,00	643 352,68	95,74
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,47	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 000,00	672 000,00	642 976,21	95,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 000,00	593 052,00	598 462,84	100,91
	dochody bieżące	536 000,00	593 052,00	598 462,84	100,91
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 069,18	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 000,00	576 000,00	575 341,66	99,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6 856,00	6 856,00	100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	15 000,00	19 160,57	127,74
	dochody bieżące	26 000,00	15 000,00	19 160,57	127,74
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 044,97	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	95,60	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
	dochody bieżące	0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 589,00	45 588,44	0,00
85295	Pozostała działalność	316 000,00	910 435,00	854 452,97	93,85
	dochody bieżące	316 000,00	910 435,00	854 452,97	93,85
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 730,00	0,00
2009	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	0,00	18 082,00	14 978,78	82,84
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 546,00	282 937,19	82,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	110 600,00	110 600,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000,00	440 207,00	440 207,00	100,00
	Razem dział 852	9 646 000,00	11 320 896,00	11 184 521,75	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Żłobki	267 100,00	488 951,00	408 525,31	83,55
	dochody bieżące	267 100,00	488 951,00	408 525,31	83,55
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	219 929,00	219 929,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 922,00	1 081,56	56,27
0830	Wpływy z usług	76 600,00	76 600,00	53 176,75	69,42
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 395,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 500,00	190 500,00	131 942,75	69,26
85395	Pozostała działalność	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	dochody bieżące	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	Razem dział 853	267 100,00	490 829,00	410 291,31	83,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
	dochody bieżące	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	345 398,00	178 612,24	51,71
85495	Pozostała działalność	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	dochody bieżące	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	Razem dział 854	0,00	361 638,00	194 465,54	53,77

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 300,00	100,23
	dochody bieżące	0,00	130 000,00	130 300,00	100,23
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	5 068,52	50,69
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	5 068,52	50,69
	w tym:				
2007	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	0,00	0,00	1 700,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00	10 000,00	3 368,52	33,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	158 402,52	99,00
	Razem dział 900	170 000,00	300 000,00	293 771,04	97,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	835,15	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	835,15	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-0,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	835,36	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	376,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	376,00	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	0,00
	Razem dział 921	0,00	4 704,00	5 915,15	125,75
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	37 400,00	92 865,00	90 313,79	97,25
	dochody bieżące	37 400,00	92 865,00	90 313,79	97,25
	w tym:				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	55 465,00	9 922,82	17,89
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	52 557,71	159,27
0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	1 205,09	27,39
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 412,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 215,63	0,00
92695	Pozostała działalność	992 000,00	992 000,00	808 764,02	81,53
	dochody bieżące	992 000,00	992 000,00	808 764,02	81,53
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	36 548,47	228,43
0830	Wpływy z usług	976 000,00	976 000,00	770 377,64	78,93
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 828,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,55	0,00
	Razem dział 926	1 029 400,00	1 084 865,00	899 077,81	82,87
	Razem dochody bieżące	90 663 891,00	92 508 991,00	90 960 613,88	98,33

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok - majątkowe

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność				
60016	Drogi publiczne gminne	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
	dochody majątkowe w tym:	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
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	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
	Razem dział 600	4 938 722,00	4 938 722,00	4 933 403,54	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 913,00	3 022 913,00	2 378 176,33	78,67
	dochody majątkowe w tym:	3 022 913,00	3 022 913,00	2 378 176,33	78,67
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. osobom fiz. w prawo własności	38 976,00	38 976,00	63 945,60	164,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 983 937,00	2 983 937,00	2 314 230,73	77,56
70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	dochody majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem dział 700	3 022 913,00	3 072 913,00	2 428 176,33	79,02
75023	Urzędy gmin (miast)	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
	dochody majątkowe w tym:	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
	Razem dział 750	427 100,00	427 100,00	347 339,86	81,33
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	199 800,00	199 800,00	427 079,19	213,75
	dochody majątkowe w tym:	199 800,00	199 800,00	427 079,19	213,75
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	199 800,00	427 062,39	213,74
6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16,80	0,00
80104	Przedszkola	665 400,00	665 400,00	780 298,06	117,27
	dochody majątkowe w tym:	665 400,00	665 400,00	780 298,06	117,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	157,90	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 400,00	665 400,00	780 140,16	117,24
80110	Gimnazja	1 782 630,00	1 782 630,00	1 520 774,39	85,31
	dochody majątkowe w tym:	1 782 630,00	1 782 630,00	1 520 774,39	85,31
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 782 630,00	1 782 630,00	1 520 757,59	85,31
6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16,80	0,00
	Razem dział 801	2 647 830,00	2 647 830,00	2 728 151,64	103,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 911,00	768 911,00	774 100,68	100,67
	dochody majątkowe w tym:	768 911,00	768 911,00	774 100,68	100,67
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 783,00	217 783,00	211 006,68	96,89
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 128,00	551 128,00	563 094,00	102,17
	Razem dział 900	768 911,00	768 911,00	774 100,68	100,67
	Razem dochody majątkowe	11 805 476,00	11 855 476,00	11 211 172,05	94,57

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Plan przychodów i rozchodów
w 2012 roku

Zał. Nr 2

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan 01.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wyk.	Plan 01.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 150 600	6 150 600,00	3 055 882,00	49,68				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	14 484,46	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	754 120	754 120,00	1 399 653,80	185,60				
982	Wykup innych papierów wartościowych					1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3 378 470	2 927 771,00	2 927 770,60	100,00
R a z e m		8 504 720	8 504 720,00	4 470 020,26	52,56	4 878 470	4 427 771,00	4 427 770,60	100,00

PRZYCHODY

w tym:

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000,00	0,00
952 Przychody z pożyczek - NFOS i GW w Opolu	6 150 600	6 150 600,00	3 055 882,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0,00	14 484,46
950 Wolne środki	754 120	754 120,00	1 399 653,80
R a z e m	8 504 720	8 504 720,00	4 470 020,26

ROZCHODY

w tym:

982 Wykup papierów wartościowych			
Wykup obligacji seria A - BGK w Warszawie	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00
992 Spłata kredytów			
BGK w Opolu	1 878 470	1 878 470,00	1 878 470,00
ING Bank Śląski w Opolu	1 500 000	1 049 301,00	1 049 300,60
R a z e m	4 878 470	4 427 771,00	4 427 770,60

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok - ogółem

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
01095	Pozostała działalność	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
	wydatki bieżące	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
600	Transport i łączność	6 511 000	6 541 170,00	6 126 369,02	93,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
	wydatki bieżące	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
60016	Drogi publiczne gminne	5 701 000	5 730 170,00	5 316 309,12	92,78
	wydatki bieżące	1 121 000	1 120 000,00	865 226,59	77,25
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000	1 120 000,00	865 226,59	77,25
	wydatki majątkowe	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000	4 367 343,46	4 267 039,07	92,70
630	Turystyka	4 000	0,00	0,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje	4 000	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 582 594	11 808 837,00	11 632 576,58	98,51
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
	wydatki bieżące	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 692 594	8 932 893,00	8 834 854,53	98,90
	wydatki bieżące	8 682 594	8 932 893,00	8 834 854,53	98,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054	1 953 154,00	1 934 468,01	99,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540	6 959 739,00	6 885 000,63	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000,00	15 385,89	76,93
	wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 820 000	2 805 944,00	2 741 679,39	97,71
	wydatki bieżące	2 800 000	2 749 208,00	2 684 943,64	97,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000	2 749 208,00	2 684 943,64	97,66
	wydatki majątkowe	20 000	56 736,00	56 735,75	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	56 736,00	56 735,75	100,00
710	Działalność usługowa	864 542	509 420,00	486 452,75	95,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020	195 020,00	193 714,20	99,33
	wydatki bieżące	195 020	195 020,00	193 714,20	99,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 140,00	2 400,00	76,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420	191 880,00	191 314,20	99,71
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	668 522	313 400,00	292 738,55	93,41
	wydatki bieżące	213 800	308 800,00	288 138,55	93,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800	308 800,00	288 138,55	93,31
	wydatki majątkowe	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00

750	Administracja publiczna	11 360 290	11 415 560,00	10 015 240,02	87,73
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194	506 358,16	506 345,65	100,00
	wydatki bieżące	288 194	506 076,16	506 064,27	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 194	419 931,16	419 928,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 087,00	2 086,60	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	84 058,00	84 049,67	99,99
	wydatki majątkowe	0	282,00	281,38	99,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282,00	281,38	99,78
75022	Rada miasta	293 868	293 868,00	289 677,54	98,57
	wydatki bieżące	293 868	293 868,00	289 677,54	98,57
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168	282 168,00	281 762,37	99,86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	900,00	90,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	10 700,00	7 015,17	65,56
75023	Urząd miasta	10 392 876	10 306 031,84	8 963 535,91	86,97
	wydatki bieżące	8 575 488	8 387 234,84	7 576 627,19	90,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018	5 937 749,84	5 558 859,66	93,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470	2 400 952,00	1 981 422,15	82,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 533,00	36 345,38	74,89
	wydatki majątkowe	1 817 388	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300	210 050,00	202 209,16	96,27
	wydatki bieżące	271 300	210 050,00	202 209,16	96,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300	38 073,00	38 073,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	171 977,00	164 136,16	95,44
75095	Pozostała działalność	114 052	99 252,00	53 471,76	53,87
	wydatki bieżące	114 052	99 252,00	53 471,76	53,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500	35 100,00	10 339,23	29,46
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200	47 800,00	43 132,53	90,24
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352	16 352,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
	wydatki bieżące	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
	wydatki bieżące	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 000,00	2 989,01	99,63
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700	788 513,00	692 887,28	87,87
75414	Obrona cywilna	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
	wydatki bieżące	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
75416	Straż Miejska	827 300	780 113,00	687 045,46	88,07
	wydatki bieżące	827 300	780 113,00	687 045,46	88,07
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300	682 113,00	604 274,48	88,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	66 500,00	55 530,18	83,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	31 500,00	27 240,80	86,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
	wydatki bieżące	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
757	Obsługa długu publicznego	2 336 200	2 336 200,00	1 820 250,85	77,92
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
	wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200	436 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	436 200	436 200,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200	436 200,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	360 000	360 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 108 065	42 840 379,00	37 920 659,33	88,52
80101	Szkoły podstawowe	12 070 462	12 627 515,00	11 878 638,10	94,07
	wydatki bieżące	11 219 156	11 776 209,00	11 398 574,13	96,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554	9 996 117,00	9 883 696,93	98,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602	1 743 127,00	1 480 229,83	84,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 965,00	34 647,37	93,73
	wydatki majątkowe	851 306	851 306,00	480 063,97	56,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306	851 306,00	480 063,97	56,39
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
	z tego: dotacje	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
80104	Przedszkola	13 938 190	14 188 052,50	12 989 630,70	91,55
	wydatki bieżące	11 678 690	11 901 836,50	11 273 917,73	94,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342	8 879 959,50	8 612 546,60	96,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379	2 702 745,00	2 349 649,37	86,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	52 197,00	48 266,27	92,47
	dotacje	126 575	126 575,00	126 032,14	99,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394	140 360,00	137 423,35	97,91
	wydatki majątkowe	2 259 500	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05
80110	Gimnazja	15 830 634	15 460 840,50	12 510 108,90	80,91
	wydatki bieżące	8 973 328	9 119 550,50	8 967 108,37	98,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055	7 766 511,00	7 652 252,29	98,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273	1 328 736,50	1 290 554,62	97,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 303,00	24 301,46	99,99
	wydatki majątkowe	6 857 306	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
	z tego: dotacje	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
	wydatki bieżące	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	706 105	0,00	0,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151	170 151,00	158 685,33	93,26
	wydatki bieżące	170 151	170 151,00	158 685,33	93,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651	168 651,00	157 185,33	93,20
80195	Pozostała działalność	334 523	335 820,00	334 459,98	99,60
	wydatki bieżące	334 523	335 820,00	334 459,98	99,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480	1 777,00	992,60	55,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043	334 043,00	333 467,38	99,83
851	Ochrona zdrowia	832 900	858 558,00	848 254,92	98,80
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	5 500,00	5 253,00	95,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500,00	3 538,50	78,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	wydatki bieżące	750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	169 914,00	166 147,15	97,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 154,00	445 058,66	98,87
	dotacje	265 000	155 000,00	154 868,09	99,91
85195	Pozostała działalność	72 900	73 490,00	73 389,52	99,86
	wydatki bieżące	72 900	73 490,00	73 389,52	99,86
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900	60 390,00	60 389,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100,00	0,00	0,00
	dotacje	10 000	13 000,00	13 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	14 834 393	16 623 789,00	16 350 577,47	98,36
85202	Domy pomocy społecznej	515 252	507 052,00	484 487,29	95,55
	wydatki bieżące	515 252	507 052,00	484 487,29	95,55
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999	354 899,00	349 812,23	98,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253	149 853,00	133 176,23	88,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 300,00	1 498,83	65,17
85204	Rodziny zastępcze	0	10 000,00	8 677,88	86,78
	wydatki bieżące	0	10 000,00	8 677,88	86,78
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000,00	8 677,88	86,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	14 114,50	94,10
	wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 114,50	94,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349	15 000,00	14 114,50	94,10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000	8 112 013,00	8 058 649,73	99,34
	wydatki bieżące	7 600 000	8 112 013,00	8 058 649,73	99,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800	7 871 220,00	7 824 011,83	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980	204 288,00	202 193,27	98,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220	36 505,00	32 444,63	88,88
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	73 750	113 651,00	102 490,73	90,18
	wydatki bieżące	73 750	113 651,00	102 490,73	90,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 651,00	102 490,73	90,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000	2 809 109,00	2 789 755,10	99,31
	wydatki bieżące	2 563 000	2 809 109,00	2 789 755,10	99,31
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000	1 825 109,00	1 814 536,14	99,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000	984 000,00	975 218,96	99,11
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 505 000	1 682 931,00	1 658 970,78	98,58
	wydatki bieżące	1 505 000	1 682 931,00	1 658 970,78	98,58
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 676 431,00	1 653 317,82	98,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	6 500,00	5 652,96	86,97
85216	Zasiłki stałe	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
	wydatki bieżące	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491	1 483 493,00	1 458 869,52	98,34
	wydatki bieżące	1 452 491	1 483 493,00	1 458 869,52	98,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191	1 282 641,00	1 276 956,88	99,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300	166 952,00	150 887,54	90,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	33 900,00	31 025,10	91,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400	77 256,00	75 240,45	97,39
	wydatki bieżące	70 400	77 256,00	75 240,45	97,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000	52 843,00	52 843,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400	24 413,00	22 397,45	91,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
	wydatki bieżące	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 589,00	45 588,44	100,00
	wydatki bieżące	0	45 589,00	45 588,44	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 589,00	45 588,44	100,00
85295	Pozostała działalność	316 000	960 695,00	877 877,79	91,38
	wydatki bieżące	316 000	960 695,00	877 877,79	91,38
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000	550 807,00	550 807,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 339,00	2 339,00	100,00
	dotacje	0	5 730,00	5 730,00	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	401 819,00	319 001,79	79,39

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300	1 289 029,00	1 049 640,85	81,43
85305	Żłobki	1 065 300	1 287 151,00	1 047 874,85	81,41
	wydatki bieżące	1 065 300	1 287 151,00	1 047 874,85	81,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300	953 057,00	789 204,44	82,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000	329 594,00	254 547,81	77,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 500,00	4 122,60	91,61
85395	Pozostała działalność	0	1 878,00	1 766,00	94,04
	wydatki bieżące	0	1 878,00	1 766,00	94,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878,00	1 766,00	94,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110	1 006 946,00	766 410,82	76,11
85401	Świetlice szkolne	568 110	578 308,00	514 402,02	88,95
	wydatki bieżące	568 110	578 308,00	514 402,02	88,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874	546 811,00	483 426,51	88,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236	31 022,00	30 901,51	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	475,00	74,00	15,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
	wydatki bieżące	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
85495	Pozostała działalność	0	16 240,00	15 853,30	97,62
	wydatki bieżące	0	16 240,00	15 853,30	97,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 940,00	15 553,30	97,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300,00	300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 694	5 251 524,00	4 628 281,94	88,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000	475 000,00	307 670,46	64,77
	wydatki bieżące	256 000	215 000,00	177 670,46	82,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000	215 000,00	177 670,46	82,64
	wydatki majątkowe	130 000	260 000,00	130 000,00	50,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	130 000,00	130 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
	wydatki bieżące	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
	wydatki bieżące	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 594	1 576 594,00	1 390 392,01	88,19
	wydatki bieżące	401 000	380 876,00	288 523,65	75,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000	378 476,00	288 523,65	76,23
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 400,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 175 594	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000	239 900,00	239 813,46	99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000	1 484 830,00	1 412 062,61	95,10
	wydatki bieżące	1 290 000	1 300 000,00	1 227 235,01	94,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000	1 300 000,00	1 227 235,01	94,40
	wydatki majątkowe	275 000	184 830,00	184 827,60	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	184 830,00	184 827,60	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
	wydatki bieżące	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
90095	Pozostała działalność	201 000	221 700,00	217 517,29	98,11
	wydatki bieżące	176 000	196 560,00	192 377,29	97,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000	196 560,00	192 377,29	97,87
	wydatki majątkowe	25 000	25 140,00	25 140,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 140,00	25 140,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego	2 907 827	2 995 031,00	2 995 031,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 962	1 798 962,00	1 798 962,00	100,00
	wydatki bieżące	1 663 962	1 748 962,00	1 748 962,00	100,00
	w tym: dotacje	1 663 962	1 748 962,00	1 748 962,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego: dotacje	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00
	wydatki bieżące	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00
	w tym: dotacje	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865	11 865,00	11 865,00	100,00
	wydatki bieżące	11 865	11 865,00	11 865,00	100,00
	w tym: dotacje	6 865	6 865,00	6 865,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	60 000	57 500,00	57 500,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000	57 500,00	57 500,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 500,00	7 500,00	100,00
	dotacje	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050	3 800 181,00	3 519 377,16	92,61
92601	Obiekty sportowe	2 810 050	3 353 431,00	3 075 537,03	91,71
	wydatki bieżące	2 810 050	3 353 431,00	3 075 537,03	91,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593	1 002 093,00	1 000 824,07	99,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457	2 336 578,00	2 059 999,54	88,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 760,00	14 713,42	99,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000	446 750,00	443 840,13	99,35
	wydatki bieżące	477 000	446 750,00	443 840,13	99,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600	118 600,00	115 820,00	97,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400	33 400,00	33 270,13	99,61
	dotacje	300 000	270 000,00	270 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 750,00	24 750,00	100,00
	Razem wydatki	106 095 617	108 441 416,00	98 867 941,37	91,17

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok - bieżące

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
01095	Pozostała działalność	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
	wydatki bieżące	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	5 827,00	5 490,37	94,22
600	Transport i łączność	1 931 000	1 931 000,00	1 675 286,49	86,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
	wydatki bieżące	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	811 000,00	810 059,90	99,88
60016	Drogi publiczne gminne	1 121 000	1 120 000,00	865 226,59	77,25
	wydatki bieżące	1 121 000	1 120 000,00	865 226,59	77,25
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000	1 120 000,00	865 226,59	77,25
630	Turystyka	4 000	0,00	0,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje	4 000	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 552 594	11 752 101,00	11 575 840,83	98,50
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
	wydatki bieżące	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000,00	56 042,66	80,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 682 594	8 932 893,00	8 834 854,53	98,90
	wydatki bieżące	8 682 594	8 932 893,00	8 834 854,53	98,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054	1 953 154,00	1 934 468,01	99,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540	6 959 739,00	6 885 000,63	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000,00	15 385,89	76,93
70095	Pozostała działalność	2 800 000	2 749 208,00	2 684 943,64	97,66
	wydatki bieżące	2 800 000	2 749 208,00	2 684 943,64	97,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000	2 749 208,00	2 684 943,64	97,66
710	Działalność usługowa	409 820	504 820,00	481 852,75	95,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020	195 020,00	193 714,20	99,33
	wydatki bieżące	195 020	195 020,00	193 714,20	99,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 140,00	2 400,00	76,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420	191 880,00	191 314,20	99,71
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	213 800	308 800,00	288 138,55	93,31
	wydatki bieżące	213 800	308 800,00	288 138,55	93,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800	308 800,00	288 138,55	93,31

750	Administracja publiczna	9 542 902	9 496 481,00	8 628 049,92	90,86
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194	506 076,16	506 064,27	100,00
	wydatki bieżące	288 194	506 076,16	506 064,27	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 194	419 931,16	419 928,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 087,00	2 086,60	99,98
		0	84 058,00	84 049,67	99,99
75022	Rada miasta	293 868	293 868,00	289 677,54	98,57
	wydatki bieżące	293 868	293 868,00	289 677,54	98,57
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168	282 168,00	281 762,37	99,86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	900,00	90,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	10 700,00	7 015,17	65,56
75023	Urząd miasta	8 575 488	8 387 234,84	7 576 627,19	90,34
	wydatki bieżące	8 575 488	8 387 234,84	7 576 627,19	90,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018	5 937 749,84	5 558 859,66	93,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470	2 400 952,00	1 981 422,15	82,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 533,00	36 345,38	74,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300	210 050,00	202 209,16	96,27
	wydatki bieżące	271 300	210 050,00	202 209,16	96,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300	38 073,00	38 073,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	171 977,00	164 136,16	95,44
75095	Pozostała działalność	114 052	99 252,00	53 471,76	53,87
	wydatki bieżące	114 052	99 252,00	53 471,76	53,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500	35 100,00	10 339,23	29,46
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200	47 800,00	43 132,53	90,24
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352	16 352,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
	wydatki bieżące	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452	6 452,00	6 452,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
	wydatki bieżące	4 000	4 000,00	3 989,01	99,73
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 000,00	2 989,01	99,63
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700	788 513,00	692 887,28	87,87
75414	Obrona cywilna	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
	wydatki bieżące	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400,00	3 049,72	69,31
75416	Straż Miejska	827 300	780 113,00	687 045,46	88,07
	wydatki bieżące	827 300	780 113,00	687 045,46	88,07
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300	682 113,00	604 274,48	88,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	66 500,00	55 530,18	83,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	31 500,00	27 240,80	86,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
	wydatki bieżące	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	2 792,10	69,80
757	Obsługa długu publicznego	2 336 200	2 336 200,00	1 820 250,85	77,92
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
	wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000	1 900 000,00	1 820 250,85	95,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200	436 200,00	0,00	0,00
	wydatk bieżące	436 200	436 200,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200	436 200,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	360 000	360 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 139 953	33 361 567,00	32 181 881,86	96,46
80101	Szkoły podstawowe	11 219 156	11 776 209,00	11 398 574,13	96,79
	wydatki bieżące	11 219 156	11 776 209,00	11 398 574,13	96,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554	9 996 117,00	9 883 696,93	98,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602	1 743 127,00	1 480 229,83	84,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 965,00	34 647,37	93,73
80104	Przedszkola	11 678 690	11 901 836,50	11 273 917,73	94,72
	wydatki bieżące	11 678 690	11 901 836,50	11 273 917,73	94,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342	8 879 959,50	8 612 546,60	96,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379	2 702 745,00	2 349 649,37	86,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	52 197,00	48 266,27	92,47
	dotacje	126 575	126 575,00	126 032,14	99,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394	140 360,00	137 423,35	97,91
80110	Gimnazja	8 973 328	9 119 550,50	8 967 108,37	98,33
	wydatki bieżące	8 973 328	9 119 550,50	8 967 108,37	98,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055	7 766 511,00	7 652 252,29	98,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273	1 328 736,50	1 290 554,62	97,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 303,00	24 301,46	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
	wydatki bieżące	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	58 000,00	49 136,32	84,72
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	706 105	0,00	0,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151	170 151,00	158 685,33	93,26
	wydatki bieżące	170 151	170 151,00	158 685,33	93,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651	168 651,00	157 185,33	93,20
80195	Pozostała działalność	334 523	335 820,00	334 459,98	99,60
	wydatki bieżące	334 523	335 820,00	334 459,98	99,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480	1 777,00	992,60	55,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043	334 043,00	333 467,38	99,83
851	Ochrona zdrowia	832 900	858 558,00	848 254,92	98,80
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	5 500,00	5 253,00	95,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500,00	3 538,50	78,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	wydatki bieżące	750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	169 914,00	166 147,15	97,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 154,00	445 058,66	98,87
	dotacje	265 000	155 000,00	154 868,09	99,91
85195	Pozostała działalność	72 900	73 490,00	73 389,52	99,86
	wydatki bieżące	72 900	73 490,00	73 389,52	99,86
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900	60 390,00	60 389,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100,00	0,00	0,00
	dotacje	10 000	13 000,00	13 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	14 834 393	16 623 789,00	16 350 577,47	98,36
85202	Domy pomocy społecznej	515 252	507 052,00	484 487,29	95,55
	wydatki bieżące	515 252	507 052,00	484 487,29	95,55
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999	354 899,00	349 812,23	98,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253	149 853,00	133 176,23	88,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 300,00	1 498,83	65,17
85204	Rodziny zastępcze	0	10 000,00	8 677,88	86,78
	wydatki bieżące	0	10 000,00	8 677,88	86,78
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000,00	8 677,88	86,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	14 114,50	94,10
	wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 114,50	94,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349	15 000,00	14 114,50	94,10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000	8 112 013,00	8 058 649,73	99,34
	wydatki bieżące	7 600 000	8 112 013,00	8 058 649,73	99,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800	7 871 220,00	7 824 011,83	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980	204 288,00	202 193,27	98,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220	36 505,00	32 444,63	88,88
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	73 750	113 651,00	102 490,73	90,18
	wydatki bieżące	73 750	113 651,00	102 490,73	90,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 651,00	102 490,73	90,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000	2 809 109,00	2 789 755,10	99,31
	wydatki bieżące	2 563 000	2 809 109,00	2 789 755,10	99,31
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000	1 825 109,00	1 814 536,14	99,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000	984 000,00	975 218,96	99,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 505 000	1 682 931,00	1 658 970,78	98,58
	wydatki bieżące	1 505 000	1 682 931,00	1 658 970,78	98,58
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 676 431,00	1 653 317,82	98,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	6 500,00	5 652,96	86,97
85216	Zasiłki stałe	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
	wydatki bieżące	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500	672 000,00	642 976,21	95,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491	1 483 493,00	1 458 869,52	98,34
	wydatki bieżące	1 452 491	1 483 493,00	1 458 869,52	98,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191	1 282 641,00	1 276 956,88	99,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300	166 952,00	150 887,54	90,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	33 900,00	31 025,10	91,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400	77 256,00	75 240,45	97,39
	wydatki bieżące	70 400	77 256,00	75 240,45	97,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000	52 843,00	52 843,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400	24 413,00	22 397,45	91,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
	wydatki bieżące	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	135 000,00	132 879,05	98,43
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 589,00	45 588,44	100,00
	wydatki bieżące	0	45 589,00	45 588,44	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 589,00	45 588,44	100,00
85295	Pozostała działalność	316 000	960 695,00	877 877,79	91,38
	wydatki bieżące	316 000	960 695,00	877 877,79	91,38
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000	550 807,00	550 807,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 339,00	2 339,00	100,00
	dotacje	0	5 730,00	5 730,00	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	401 819,00	319 001,79	79,39

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300	1 289 029,00	1 049 640,85	81,43
85305	Złobki	1 065 300	1 287 151,00	1 047 874,85	81,41
	wydatki bieżące	1 065 300	1 287 151,00	1 047 874,85	81,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300	953 057,00	789 204,44	82,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000	329 594,00	254 547,81	77,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 500,00	4 122,60	91,61
85395	Pozostała działalność	0	1 878,00	1 766,00	94,04
	wydatki bieżące	0	1 878,00	1 766,00	94,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878,00	1 766,00	94,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110	1 006 946,00	766 410,82	76,11
85401	Świetlice szkolne	568 110	578 308,00	514 402,02	88,95
	wydatki bieżące	568 110	578 308,00	514 402,02	88,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874	546 811,00	483 426,51	88,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236	31 022,00	30 901,51	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	475,00	74,00	15,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
	wydatki bieżące	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	412 398,00	236 155,50	57,26
85495	Pozostała działalność	0	16 240,00	15 853,30	97,62
	wydatki bieżące	0	16 240,00	15 853,30	97,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 940,00	15 553,30	97,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300,00	300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 100	3 585 836,00	3 186 445,98	88,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000	215 000,00	177 670,46	82,64
	wydatki bieżące	256 000	215 000,00	177 670,46	82,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000	215 000,00	177 670,46	82,64
90002	Gospodarka odpadami	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
	wydatki bieżące	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100	10 900,00	8 614,00	79,03
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
	wydatki bieżące	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000	1 127 400,00	939 427,97	83,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000	380 876,00	288 523,65	75,75
	wydatki bieżące	401 000	380 876,00	288 523,65	75,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000	378 476,00	288 523,65	76,23
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 400,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000	1 300 000,00	1 227 235,01	94,40
	wydatki bieżące	1 290 000	1 300 000,00	1 227 235,01	94,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000	1 300 000,00	1 227 235,01	94,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
	wydatki bieżące	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	355 100,00	352 597,60	99,30
90095	Pozostała działalność	176 000	196 560,00	192 377,29	97,87
	wydatki bieżące	176 000	196 560,00	192 377,29	97,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000	196 560,00	192 377,29	97,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego	2 857 827	2 945 031,00	2 945 031,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 663 962	1 748 962,00	1 748 962,00	100,00
	wydatki bieżące	1 663 962	1 748 962,00	1 748 962,00	100,00
	w tym: dotacje	1 663 962	1 748 962,00	1 748 962,00	100,00
92116	Biblioteki	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00
	wydatki bieżące	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00
	w tym: dotacje	1 122 000	1 126 704,00	1 126 704,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865	11 865,00	11 865,00	100,00
	wydatki bieżące	11 865	11 865,00	11 865,00	100,00
	w tym: dotacje	6 865	6 865,00	6 865,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	60 000	57 500,00	57 500,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000	57 500,00	57 500,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 500,00	7 500,00	100,00
	dotacje	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00

926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050	3 800 181,00	3 519 377,16	92,61
92601	Obiekty sportowe	2 810 050	3 353 431,00	3 075 537,03	91,71
	wydatki bieżące	2 810 050	3 353 431,00	3 075 537,03	91,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593	1 002 093,00	1 000 824,07	99,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457	2 336 578,00	2 059 999,54	88,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 760,00	14 713,42	99,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000	446 750,00	443 840,13	99,35
	wydatki bieżące	477 000	446 750,00	443 840,13	99,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600	118 600,00	115 820,00	97,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400	33 400,00	33 270,13	99,61
	dotacje	300 000	270 000,00	270 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 750,00	24 750,00	100,00
	Razem wydatki	87 589 801	90 656 331,00	85 737 719,56	94,57

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
 Wojciech Huczyński

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok - majątkowe

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012 r. w zł	Plan 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł	Wyk %
600	Transport i łączność	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
60016	Drogi publiczne gminne	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
	wydatki majątkowe	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000	4 367 343,46	4 267 039,07	97,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	56 736,00	56 735,75	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	20 000	56 736,00	56 735,75	100,00
	wydatki majątkowe	20 000	56 736,00	56 735,75	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	56 736,00	56 735,75	100,00
710	Działalność usługowa	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00
71035	Cmentarze	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00
	wydatki majątkowe	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722	4 600,00	4 600,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 817 388	1 919 079,00	1 387 190,10	72,28
75011	Urzędy wojewódzkie	0	282,00	281,38	99,78
	wydatki majątkowe	0	282,00	281,38	99,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282,00	281,38	99,78
75023	Urząd miasta	1 817 388	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28
	wydatki majątkowe	1 817 388	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28
801	Oświata i wychowanie	9 968 112	9 478 812,00	5 738 777,47	60,54
80101	Szkoły podstawowe	851 306	851 306,00	480 063,97	56,39
	wydatki majątkowe	851 306	851 306,00	480 063,97	56,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306	851 306,00	480 063,97	56,39
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
	z tego: dotacje	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
80104	Przedszkola	2 259 500	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05
	wydatki majątkowe	2 259 500	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05
80110	Gimnazja	6 857 306	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87
	wydatki majątkowe	6 857 306	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
	z tego: dotacje	1 306	1 306,00	1 305,89	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 594	1 665 688,00	1 441 835,96	86,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	260 000,00	130 000,00	50,00
	wydatki majątkowe	130 000	260 000,00	130 000,00	50,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	130 000,00	130 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 594	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15
	wydatki majątkowe	1 175 594	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000	239 900,00	239 813,46	99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	184 830,00	184 827,60	100,00
	wydatki majątkowe	275 000	184 830,00	184 827,60	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	184 830,00	184 827,60	100,00
90095	Pozostała działalność	25 000	25 140,00	25 140,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000	25 140,00	25 140,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 140,00	25 140,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego: dotacje	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem wydatki	18 505 816	17 785 085,00	13 130 221,81	73,83

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Kuczyński

**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 2012 r.**

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		760 000	785 658,00	784 013,91	99,79	760 000	785 068,00	774 865,40	98,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		760 000	785 658,00	784 013,91	99,79				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	760 000	785 658,00	784 013,91	99,79				
85153	Zwalczanie narkomanii						10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	Wydatki bieżące						10 000	10 000,00	8 791,50	87,92
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						10 000	5 500,00	5 253,00	95,51
	realizacja zadań statutowych						0	4 500,00	3 538,50	78,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	Wydatki bieżące						750 000	775 068,00	766 073,90	98,84
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						35 000	169 914,00	166 147,15	97,78
	realizacja zadań statutowych						450 000	450 154,00	445 058,66	98,87
	dotacje						265 000	155 000,00	154 868,09	99,91
R a z e m			760 000	785 658,00	784 013,91	99,79	760 000	785 068,00	774 865,40	98,70

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2012r.	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wyk. %	Plan 01.01.2012r.	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	4 327,00	4 325,97	99,98	0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
01095	Pozostała działalność		0,00	4 327,00	4 325,97	99,98	0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 327,00	4 325,97	99,98				
	Wydatki bieżące						0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	4 327,00	4 325,97	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6310	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	Wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne						0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
							0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00				
	Wydatki bieżące						288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						288 194,00	291 015,00	291 015,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00				
	Wydatki bieżące						6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00

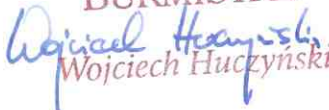
752	Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące						100,00	100,00	0,00	0,00
	w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						100,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 595 000,00	8 290 905,00	8 247 786,57	99,48	7 595 000,00	8 290 905,00	8 247 786,57	99,48
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52	7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52				
	Wydatki bieżące						7 540 000,00	8 052 013,00	8 013 649,73	99,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						205 980,00	204 288,00	202 193,27	98,97
	inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 313 800,00	7 811 220,00	7 779 011,83	99,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						20 220,00	36 505,00	32 444,63	88,88
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52	25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52				
	Wydatki bieżące						25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 000,00	50 651,00	47 876,40	94,52

85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00	4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00				
	Wydanki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 000,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						4 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00
							0,00	252,00	252,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80	26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80				
	Wydanki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80
							26 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80
85278	Usuwanie skutków klęś żywiołowych		0,00	45 589,00	45 588,44	100,00	0,00	45 589,00	45 588,44	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	45 589,00	45 588,44	100,00				
	Wydanki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
							0,00	45 589,00	45 588,44	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	110 600,00	110 600,00	100,00	0,00	110 600,00	110 600,00	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	110 600,00	110 600,00	100,00				
	Wydanki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	110 600,00	110 600,00	100,00
							0,00	110 600,00	110 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 878,00	1 766,00	94,04	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
85395	Pozostała działalność		0,00	1 878,00	1 766,00	94,04	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	1 878,00	1 766,00	94,04				
	Wydanki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	1 878,00	1 766,00	94,04
							0,00	1 878,00	1 766,00	94,04

854	Edukacyjna opieka									
	wychowawcza		0,00	16 240,00	15 853,30	97,62	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
85495	Pozostała działalność		0,00	16 240,00	15 853,30	97,62	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	16 240,00	15 853,30	97,62				
	Wydatki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	16 240,00	15 853,30	97,62
							0,00	15 940,00	15 553,30	97,57
							0,00	300,00	300,00	100,00
921	Kultura i ochrona									
	dziedzictwa narodowego		0,00	4 704,00	4 704,00	100,00	0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
92116	Biblioteki		0,00	4 704,00	4 704,00	100,00	0,00	4 704,00	4 704,00	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	4 704,00	4 704,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
							0,00	4 704,00	4 704,00	100,00
R a z e m			7 892 746,00	8 668 621,00	8 624 902,84	99,50	7 892 746,00	8 668 621,00	8 624 902,84	99,50

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2012 rok**

Zał. Nr 6

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
R a z e m			3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczwiński
Wojciech Huczwiński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Zał. Nr 7

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wyk. %
801	Oświata i wychowanie		58 782	58 782,00	45 018,74	76,59	58 782	58 782,00	45 018,74	76,59
80101	Szkoły podstawowe		1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
							1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
80104	Przedszkola		57 582	57 582,00	43 818,74	76,10	57 582	57 582,00	43 818,74	76,10
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	57 582	57 582,00	43 818,74	76,10				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						57 582	57 582,00	43 818,74	76,10
							57 582	57 582,00	43 818,74	76,10
852	Pomoc społeczna		0	6 856,00	6 856,00	100,00	0	6 856,00	6 856,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	6 856,00	6 856,00	100,00	0	6 856,00	6 856,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	0	6 856,00	6 856,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0	6 856,00	6 856,00	100,00
							0	6 856,00	6 856,00	100,00
R a z e m			58 782	65 638,00	51 874,74	79,03	58 782	65 638,00	51 874,74	79,03

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	4 580 000,00	4 580 000,00	4 451 082,53	97,19	Dofinansowanie z RPO WO
2.	600	60016	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu w rejonie ulic: Lwowska-Słoneczna, etap II - ul. Tęczowa	0,00	30 170,00	0,00	0,00	
	600	60016	Razem	4 580 000,00	4 610 170,00	4 451 082,53	96,55	
1.	700	70005	Komputeryzacja Zarządu Nieruchomości Miejskich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005	Razem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	700	70095	Remont lokali gminnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego	20 000,00	56 736,00	56 735,75	100,00	Dofinansowanie z budżetu Państwa - UW
	700	70095	Razem	20 000,00	56 736,00	56 735,75	100,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	454 722,00	4 600,00	4 600,00	100,00	
	710	71035	Razem	454 722,00	4 600,00	4 600,00	100,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	282,00	281,38	99,78	
	750	75011	Razem	0,00	282,00	281,38	99,78	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	127 388,00	169 137,00	61 720,46	36,49	
2.	750	75023	System obiegu dokumentów - zakup macierzy dyskowej	40 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	1 650 000,00	1 650 000,00	1 225 558,26	74,28	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
4.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	0,00	48 000,00	47 970,00	99,94	
	750	75023	Razem	1 817 388,00	1 918 797,00	1 386 908,72	72,28	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	850 000,00	850 000,00	478 758,08	56,32	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80101	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	1 306,00	1 305,89	99,99	
	801	80101	Razem	851 306,00	851 306,00	480 063,97	56,39	
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	2 100 000,00	2 100 000,00	1 650 986,53	78,62	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80104	Zakup okapu kuchennego w PP nr 1	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków w PP nr 4	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80104	Zakup sprzętu produkcyjnego do kuchni - taboret i kuchnia gazowa w PP nr 7 Integracyjnym	10 000,00	2 916,00	0,00	0,00	
5.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 4	135 500,00	135 500,00	17 220,00	12,71	
6.	801	80104	Program ekologiczny "Miasteczko Zdrowia" w PP nr 5	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
7.	801	80104	Zakup pieca OC w PP nr 8	0,00	9 700,00	9 586,94	98,63	
8.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 4	0,00	18 000,00	17 853,50	99,19	
9.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 10 - etap I	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86	
	801	80104	Razem	2 259 500,00	2 286 216,00	1 715 712,97	75,05	
1.	801	80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	6 850 000,00	6 333 984,00	3 535 694,64	55,82	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
2.	801	80110	Zakup centrali telefonicznej w PG nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
3.	801	80110	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	1 306,00	1 305,89	99,99	
	801	80110	Razem	6 857 306,00	6 341 290,00	3 543 000,53	55,87	
1.	900	90001	Modernizacja systemu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Grobli w Brzegu	130 000,00	130 000,00	0,00		
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ciepłowniczej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
	900	90001	Razem	130 000,00	260 000,00	130 000,00	50,00	
1.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - I etap	425 000,00	425 000,00	419 484,70	98,70	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - II etap	750 594,00	739 594,00	651 259,74	88,06	Dofinansowanie z NFOS i GW w Warszawie
3.	900	90004	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Karłowicza w Brzegu	0,00	31 124,00	31 123,92	100,00	
	900	90004	Razem	1 175 594,00	1 195 718,00	1 101 868,36	92,15	
1.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Brzegu	275 000,00	184 830,00	184 827,60	100,00	
	900	90015	Razem	275 000,00	184 830,00	184 827,60	100,00	
1.	900	90095	Urządzenie izolatki dla zwierząt na terenie przytuliska wraz z ogrodzeniem	25 000,00	25 140,00	25 140,00	100,00	
	900	90095	Razem	25 000,00	25 140,00	25 140,00	100,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	921	92109	Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
Razem wydatki				18 505 816,00	17 785 085,00	13 130 221,81	73,83	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Burmistrz
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok.

							w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan 01.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %	
		Dotacje podmiotowe		2 785 962	2 875 666	2 875 666,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 785 962	2 875 666	2 875 666,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 663 962	1 748 962	1 748 962,00	100,00	
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 583 962	1 668 962	1 668 962,00	100,00	
			* Utrzymanie Punktu Informacji, Turystycznej	80 000	80 000	80 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki		1 122 000	1 126 704	1 126 704,00	100,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 122 000	1 122 000	1 122 000,00	100,00	
			* usługa dostępu do Internetu	0	4 704	4 704,00	100,00	
		Dotacje celowe		74 338	74 338	73 804,92	99,28	
801		Oświata i wychowanie		7 473	7 473	6 939,92	92,87	
	80101	Szkoły Podstawowe		1 306	1 306	1 305,89	99,99	
		Samorząd Województwa Opolskiego	* projekt "Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości" (PSP nr 5)	1 306	1 306	1 305,89	99,99	
	80104	Przedszkola		4 861	4 861	4 328,14	89,04	
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Brzegu w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	4 861	4 861	4 328,14	89,04	
	80110	Gimnazja		1 306	1 306	1 305,89	99,99	
		Samorząd Województwa Opolskiego	* projekt "Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości" (PG nr 1)	1 306	1 306	1 305,89	99,99	
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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 865	56 865	56 865,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000	50 000	50 000,00	100,00	
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	50 000	50 000	50 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 865	6 865	6 865,00	100,00	
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	6 865	6 865	6 865,00	100,00	
		R A Z E M		2 860 300	2 950 004	2 949 470,92	99,98	

Plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan 01.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe				
801		Oświata i wychowanie	121 714	121 714	121 704,00	99,99
	80104	Przedszkola	121 714	121 714	121 704,00	99,99
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	121 714	121 714	121 704,00	99,99
		Dotacje celowe	530 000	478 000	477 868,09	99,91
851		Ochrona zdrowia	180 000	155 000	154 868,09	99,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	155 000	154 868,09	99,91
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	180 000	155 000	154 868,09	99,91
	85195	Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0	3 000	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	50 000	50 000	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	300 000	270 000	270 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000	270 000	270 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000	270 000	270 000,00	100,00
	RAZEM		651 714	599 714	599 572,09	99,98

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
			Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody	0,00	275 170,00	226 015,54	82,14	275 170,00	226 015,54	82,14	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	275 170,00	226 015,54	82,14	275 170,00	226 015,54	82,14	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 1	0,00	52 300,00	50 536,47	96,63				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	51 700,00	50 272,76	97,24				
	pozostałe odsetki	0,00	600,00	263,71					
	wydatki bieżące					52 300,00	50 536,47	96,63	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					52 300,00	50 536,47	96,63	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 3	0,00	45 275,00	39 555,79	87,37				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	43 275,00	37 952,50	87,70				
	pozostałe odsetki	0,00	500,00	114,99					
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 488,30					
	wydatki bieżące					45 275,00	39 555,79	87,37	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					45 275,00	39 555,79	87,37	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 5	0,00	19 320,00	16 904,87	87,50				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	19 000,00	16 895,00	88,92				
	pozostałe odsetki	0,00	200,00	9,87	4,94				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	0,00				
	wydatki bieżące					19 320,00	16 904,87	87,50	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					19 320,00	16 904,87	87,50	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 z OS- podst.	0,00	59 000,00	39 707,08	67,30				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	45 400,00	38 812,50	85,49				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	13 000,00	500,00	3,85				
	pozostałe odsetki	0,00	600,00	394,58					
	wydatki bieżące					59 000,00	39 707,08	67,30	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					59 000,00	39 707,08	67,30	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 z OI - podst.	0,00	26 955,00	20 763,76	77,03				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	26 355,00	20 657,00	78,38				
	pozostałe odsetki	0,00	600,00	106,76					
	wydatki bieżące					26 955,00	20 763,76	77,03	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					26 955,00	20 763,76	77,03	0,00
	Publ. Gimnazjum Nr 1	0,00	34 800,00	33 740,92	96,96				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	31 200,00	30 665,00	98,29				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	3 000,00	2 998,08					
	pozostałe odsetki	0,00	600,00	77,84					
	wydatki bieżące					34 800,00	33 740,92	96,96	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					34 800,00	33 740,92	96,96	0,00
	Publ. Gimnazjum Nr 3	0,00	16 100,00	13 385,66	83,14				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	9 500,00	7 261,90	76,44				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 999,20	99,99				
	pozostałe odsetki	0,00	600,00	124,56					
	wydatki bieżące					16 100,00	13 385,66	83,14	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					16 100,00	13 385,66	83,14	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 z OS - gimnazjum	0,00	3 500,00	2 467,50	70,50				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 500,00	2 467,50	70,50				
	wydatki bieżące					3 500,00	2 467,50	70,50	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 500,00	2 467,50	70,50	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 z OI - gimnazjum	0,00	17 920,00	8 953,49	49,96				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	17 920,00	8 953,49	49,96				
	wydatki bieżące					17 920,00	8 953,49	49,96	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					17 920,00	8 953,49	49,96	0,00

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski