

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Brzeg na rok 2015.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 104.018.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.737.861 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.280.231 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 105.156.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.758.350 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.397.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 1.138.164 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 5.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 3.821.634 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

**§ 6.** W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 270.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 765.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 7.451.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 235.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 4.513.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.186.214 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.326.946 zł.

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

- 1) dochody 224.450 zł;
- 2) wydatki 224.450 zł.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński  
Wojciech Huczyński

BRAK ZASTYŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

Natalia Podgórska  
rada miejska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGOLEM

Zał. Nr 1

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwa i leśnictwa	0,00	2 951,16	3 101,92	105,11	2 951,16	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 951,16	3 101,92	105,11	2 951,16	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 951,16	2 951,16	100,00	2 951,16	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
	40095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
600			Transport i łączność	169 620,00	1 156 591,00	127 242,35	11,00	1 009 598,80	919 620,00	91,09
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	986 971,00	0,00	0,00	840 078,80	750 000,00	89,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	986 971,00	0,00	0,00	840 078,80	750 000,00	89,28
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	127 242,35	75,02	169 520,00	169 620,00	100,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	957,50	95,75	1 100,00	1 200,00	109,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 620,00	166 620,00	124 972,47	75,00	166 620,00	166 620,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 312,38	65,62	1 800,00	1 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 981 745,00	11 236 993,00	7 607 038,32	67,70	9 706 280,21	9 771 640,00	100,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 981 745,00	11 236 993,00	7 606 892,26	67,70	9 706 134,15	9 771 640,00	100,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00	514 600,00	516 633,06	100,40	516 633,06	563 000,00	108,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 034,80	0,00	3 034,80	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 194,55	0,00	1 194,55	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00	6 985 350,00	4 758 216,72	68,12	6 293 000,00	6 345 940,00	100,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	93 200,56	186,40	124 264,00	80 000,00	64,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00	2 734 043,00	1 303 739,56	47,69	1 739 988,00	1 812 000,00	104,14
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	69 300,00	58 750,66	84,78	69 300,00	69 500,00	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	364 211,82	80,94	450 000,00	448 000,00	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	410 000,00	505 187,76	123,22	505 187,76	450 000,00	89,08
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 690,79	72,72	3 500,00	3 200,00	91,43
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	528 168,52	66,19	700 800,00	701 000,00	100,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	22 501,09	97,83	23 000,00	23 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	22 501,09	97,83	23 000,00	23 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	775 000,00	775 000,00	505 667,43	65,25	677 800,00	678 000,00	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	490 000,00	430 535,07	87,86	570 000,00	575 000,00	100,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	66 202,34	23,64	96 500,00	97 000,00	100,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 955,68	197,78	4 500,00	4 000,00	88,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 474,34	0,00	3 800,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	3 000,00	2 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	6	6	8
750			Administracja publiczna	2 512 938,00	1 386 171,00	1 039 551,11	74,99	1 310 373,65	3 890 892,00	296,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00	352 438,00	264 585,84	75,07	352 695,30	353 426,00	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00	352 438,00	264 328,54	75,00	352 438,00	353 426,00	100,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 500,00	860 500,00	601 731,92	69,93	784 445,00	800 200,00	102,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	182 214,50	75,92	221 790,00	240 000,00	108,21
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	268 295,61	58,33	402 440,00	400 000,00	99,39
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	147,28	29,46	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	151 059,53	94,41	160 000,00	160 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 233,00	173 233,35	100,00	173 233,35	2 737 266,00	1 580,10
		2008	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	130 050,00	130 050,00	100,00	130 050,00	84 180,00	64,73
		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	22 950,00	22 950,00	100,00	22 950,00	14 855,00	64,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 186,00	16 186,68	100,00	16 186,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 047,00	4 046,67	99,99	4 046,67	0,00	0,00
		6208	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	0,00	0,00	0,00	2 050 574,00	0,00
		6209	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	0,00	0,00	0,00	361 866,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 633,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	75 177,00	73 580,00	97,88	75 177,00	6 332,00	8,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 385,00	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
	75416		Straz gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00	45 459 251,00	34 040 889,38	74,88	45 993 091,31	47 559 290,00	103,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	89 668,25	74,11	119 712,00	121 000,00	101,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	89 184,05	74,32	118 912,00	120 000,00	100,91
		0910	opłat	1 000,00	1 000,00	484,20	48,42	800,00	1 000,00	125,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00	14 234 214,00	10 836 129,51	76,13	14 256 742,00	14 309 979,00	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	13 783 500,00	10 429 049,03	75,66	13 759 991,00	13 800 000,00	100,29
		0320	Podatek rolny	13 900,00	13 900,00	9 902,00	71,24	13 000,00	13 000,00	100,00
		0330	Podatek leśny	14,00	14,00	13,00	92,86	13,00	13,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	295 294,00	103,61	300 000,00	300 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	35 908,00	138,11	47 876,00	48 000,00	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	948,00	105,33	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	opłat	20 000,00	20 000,00	10 687,48	53,44	14 051,00	15 000,00	106,75
		2680	Rekompensaty utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 900,00	104 900,00	54 328,00	51,79	120 811,00	132 966,00	110,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 047,00	4 622 047,00	3 862 394,10	83,56	4 702 399,31	4 834 046,00	102,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	2 662 543,87	83,99	3 118 500,00	3 200 000,00	102,61
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	35 313,99	88,28	40 656,00	40 000,00	98,39
		0330	Podatek leśny	47,00	47,00	39,60	84,26	46,31	46,00	99,33
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	135 644,21	131,69	171 664,00	170 000,00	99,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	189 185,70	315,31	210 000,00	220 000,00	104,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	48 325,15	69,04	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	760 583,66	69,14	1 060 000,00	1 100 000,00	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	8 830,77	63,08	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	opłat	65 000,00	65 000,00	21 927,15	33,73	22 327,00	22 000,00	98,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00	1 210 500,00	996 789,59	82,35	1 223 340,00	1 220 500,00	99,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00	610 000,00	466 789,78	76,52	622 390,00	620 000,00	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	529 169,77	88,19	600 000,00	600 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	830,04	166,01	950,00	500,00	52,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00	25 271 490,00	18 255 907,93	72,24	25 690 898,00	27 073 765,00	105,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00	24 511 490,00	17 371 350,00	70,87	24 511 490,00	25 893 765,00	105,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	760 000,00	884 557,93	116,39	1 179 408,00	1 180 000,00	100,05
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00	21 311 979,00	17 940 965,23	84,18	21 340 979,00	23 416 333,00	109,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00	20 003 372,00	16 925 931,00	84,62	20 003 372,00	21 011 989,00	105,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00	20 003 372,00	16 925 931,00	84,62	20 003 372,00	21 011 989,00	105,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00	661 517,00	496 134,00	75,00	661 517,00	1 741 092,00	263,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00	661 517,00	496 134,00	75,00	661 517,00	1 741 092,00	263,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	96 000,00	106 272,98	110,70	125 000,00	130 000,00	104,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00	96 000,00	106 272,98	110,70	125 000,00	130 000,00	104,00
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00	551 090,00	413 316,00	75,00	551 090,00	533 252,00	96,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00	551 090,00	413 316,00	75,00	551 090,00	533 252,00	96,76
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00	2 967 317,30	1 986 681,91	66,95	2 601 089,92	2 727 605,00	104,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	50 296,30	43 997,47	87,48	46 240,91	11 000,00	23,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	614,00	61,40	814,00	1 000,00	122,85
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 300,00	6 132,56	49,86	8 176,00	10 000,00	122,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 996,30	36 996,30	100,00	36 996,30	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 913 917,00	2 882 371,00	1 917 387,59	66,52	2 521 034,01	2 603 254,00	103,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00	552 809,00	243 448,65	44,04	324 596,00	350 500,00	107,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 741,00	5 741,00	4 376,80	76,24	5 832,00	5 741,00	98,44
		830	Wpływy z usług	725 970,00	725 970,00	524 200,41	72,21	698 932,00	720 900,00	103,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 766,47	67,66	9 020,00	10 000,00	110,86
		970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00	211 616,00	106 409,57	50,28	106 409,57	140 000,00	131,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00	1 376 235,00	1 032 176,25	75,00	1 376 235,00	1 376 113,00	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	23 287,50	75,00	31 050,00	110 751,00	356,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	23 287,50	75,00	31 050,00	110 751,00	356,69
	80110		Gimnazja	3 600,00	3 600,00	2 009,35	55,82	2 765,00	2 600,00	94,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	411,00	51,38	565,00	600,00	106,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	1 598,35	57,08	2 200,00	2 000,00	90,91
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	746 992,55	97,01	772 336,89	780 000,00	100,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	770 000,00	746 992,55	97,01	772 336,89	780 000,00	100,99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	744 655,66	96,71	770 000,00	780 000,00	101,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 324,79	0,00	2 324,79	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00	11 483 845,50	9 636 199,98	83,91	11 509 284,80	9 250 250,00	80,37
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	18 978,97	3 450,72	20 550,00	550,00	2,68
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	498,88	90,71	550,00	550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 480,09	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	6 760,00	50,00	13 519,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	6 760,00	50,00	13 519,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00	7 770 000,00	6 537 340,67	84,14	7 770 140,00	7 097 000,00	91,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,96	0,00	140,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 782,90	77,83	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00	7 690 000,00	6 470 000,00	84,14	7 690 000,00	7 017 000,00	91,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych ustawami	70 000,00	70 000,00	59 422,81	84,89	70 000,00	70 000,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	130 000,00	99 733,00	76,72	130 000,00	108 000,00	83,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	46 000,00	37 573,00	81,68	46 000,00	41 000,00	89,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	84 000,00	62 160,00	74,00	84 000,00	67 000,00	79,76
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	1 163 000,00	1 066 962,60	91,74	1 164 962,60	778 000,00	66,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 962,60	0,00	1 962,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	1 163 000,00	1 065 000,00	91,57	1 163 000,00	778 000,00	66,90
	85215		Dotki mieszkaniowe	0,00	5 655,99	5 655,99	100,00	5 655,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 655,99	5 655,99	100,00	5 655,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasilki stałe	493 000,00	903 000,00	711 005,88	78,74	906 005,88	480 000,00	52,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 005,88	0,00	3 005,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	903 000,00	708 000,00	78,41	903 000,00	480 000,00	53,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 300,00	574 300,00	432 104,40	75,24	574 050,00	500 700,00	87,22
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	3 532,02	56,06	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 222,38	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	11 100,00	85,38	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00	555 000,00	416 250,00	75,00	555 000,00	483 000,00	87,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 000,00	28 425,95	69,33	41 095,00	40 000,00	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	18 034,87	85,88	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50	20 000,00	19 000,00	95,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,08	0,00	95,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	603 992,00	872 820,51	722 376,52	82,76	873 306,33	236 000,00	27,02
		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	15 939,00	15 939,00	16 425,50	103,05	16 425,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	218 828,51	209 898,70	95,92	218 828,51	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	337 000,00	195 000,00	57,86	337 000,00	236 000,00	70,03
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00	301 053,00	301 052,32	100,00	301 052,32	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 430,00	207 430,00	148 412,95	71,55	201 315,05	203 200,00	100,94
	85305		Złobki	207 430,00	207 430,00	142 245,90	68,58	195 148,00	197 000,00	100,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 500,00	5 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	45 435,00	66,82	68 000,00	63 000,00	92,65
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	976,33	227,05	1 200,00	500,00	41,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00	133 500,00	90 336,62	67,67	120 448,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	6 167,05	0,00	6 167,05	6 200,00	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 166,82	0,00	6 166,82	6 200,00	100,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 200,00	208 800,00	100,77	208 800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	207 200,00	207 200,00	100,00	207 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00	127 200,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00	3 518 829,00	2 877 216,13	81,77	3 840 143,27	3 780 000,00	98,43
	90002		Gospodarka odpadami	3 328 829,00	3 328 829,00	2 744 032,82	82,43	3 657 643,27	3 600 000,00	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00	3 328 829,00	2 739 857,46	82,31	3 653 143,27	3 600 000,00	98,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 375,36	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80	1 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80	1 500,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	132 403,31	73,56	181 000,00	180 000,00	99,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	131 593,31	73,11	180 000,00	180 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 323,00	5 623,00	105,64	5 673,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	5 323,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	5 323,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00	1 070 390,00	760 468,66	71,05	977 379,94	960 130,00	98,24
	92601		Obiekty sportowe	273 410,00	273 410,00	280 668,36	102,65	316 829,94	270 130,00	85,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 144,71	0,00	9 300,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00	63 600,00	42 200,36	66,35	56 300,00	60 000,00	106,57
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	5 829,24	107,95	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	1 548,11	67,90	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	60 816,00	152,04	81 100,00	40 000,00	49,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	796 980,00	796 980,00	479 700,30	60,19	660 400,00	690 000,00	104,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	49 251,75	98,50	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	746 000,00	746 000,00	430 448,55	57,70	600 000,00	630 000,00	105,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>99 978 889,00</b>	<b>101 728 547,96</b>	<b>77 860 007,14</b>	<b>76,54</b>	<b>100 388 810,36</b>	<b>104 018 092,00</b>	<b>103,62</b>

Skarbnik Brzegu

Marzanna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczynski

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

zł										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 951,16	3 101,92	105,11	2 951,16	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 951,16	3 101,92	105,11	2 951,16	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 951,16	2 951,16	100,00	2 951,16	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
	40095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45	114 936,36	30 000,00	26,10
600			Transport i łączność	169 620,00	169 620,00	127 242,35	11,00	169 520,00	169 620,00	100,06
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	127 242,35	75,02	169 520,00	169 620,00	100,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	957,50	95,75	1 100,00	1 200,00	109,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 620,00	166 620,00	124 972,47	75,00	166 620,00	166 620,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 312,38	65,62	1 800,00	1 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 312 950,00	8 452 950,00	6 210 098,20	67,70	7 842 028,21	7 879 640,00	100,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 312 950,00	8 452 950,00	6 209 952,14	67,70	7 841 882,15	7 879 640,00	100,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00	514 600,00	516 633,06	100,40	516 633,06	563 000,00	108,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 034,80	0,00	3 034,80	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 194,55	0,00	1 194,55	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00	6 985 350,00	4 758 216,72	68,12	6 293 000,00	6 345 940,00	100,84
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	69 300,00	58 750,66	84,78	69 300,00	69 500,00	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	364 211,82	80,94	450 000,00	448 000,00	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	410 000,00	505 187,76	123,22	505 187,76	450 000,00	89,08
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 690,79	72,72	3 500,00	3 200,00	91,43
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	528 168,52	66,19	700 800,00	701 000,00	100,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	22 501,09	97,83	23 000,00	23 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	22 501,09	97,83	23 000,00	23 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	775 000,00	775 000,00	505 667,43	65,25	677 800,00	678 000,00	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	490 000,00	430 535,07	87,86	570 000,00	575 000,00	100,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	66 202,34	23,64	96 500,00	97 000,00	100,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 955,68	197,78	4 500,00	4 000,00	88,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 474,34	0,00	3 800,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	3 000,00	2 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	6	6	8
750			Administracja publiczna	352 438,00	1 386 171,00	1 039 551,11	74,99	1 310 373,65	1 252 661,00	95,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00	352 438,00	264 585,84	75,07	352 695,30	353 426,00	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00	352 438,00	264 328,54	75,00	352 438,00	353 426,00	100,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		860 500,00	601 731,92	69,93	784 445,00	800 200,00	102,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	182 214,50	75,92	221 790,00	240 000,00	108,21
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	268 295,61	58,33	402 440,00	400 000,00	99,39
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	147,28	29,46	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	151 059,53	94,41	160 000,00	160 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 233,00	173 233,35	100,00	173 233,35	99 035,00	57,17
		2008	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	130 050,00	130 050,00	100,00	130 050,00	84 180,00	64,73
		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	22 950,00	22 950,00	100,00	22 950,00	14 855,00	64,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 186,00	16 186,68	100,00	16 186,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 047,00	4 046,67	99,99	4 046,67	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	75 177,00	73 580,00	97,88	75 177,00	6 332,00	8,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 385,00	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
	75416		Siraz gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 638,78	58,19	15 500,00	20 000,00	129,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00	45 459 251,00	34 040 889,38	74,88	45 993 091,31	47 559 290,00	103,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	89 668,25	74,11	119 712,00	121 000,00	101,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	89 184,05	74,32	118 912,00	120 000,00	100,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	1 000,00	1 000,00	484,20	48,42	800,00	1 000,00	125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00	14 234 214,00	10 836 129,51	76,13	14 256 742,00	14 309 979,00	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	13 783 500,00	10 429 049,03	75,66	13 759 991,00	13 800 000,00	100,29
		0320	Podatek rolny	13 900,00	13 900,00	9 902,00	71,24	13 000,00	13 000,00	100,00
		0330	Podatek leśny	14,00	14,00	13,00	92,86	13,00	13,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	295 294,00	103,61	300 000,00	300 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	35 908,00	138,11	47 876,00	48 000,00	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	948,00	105,33	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	opłat	20 000,00	20 000,00	10 687,48	53,44	14 051,00	15 000,00	106,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 900,00	104 900,00	54 328,00	51,79	120 811,00	132 966,00	110,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 047,00	4 622 047,00	3 862 394,10	83,56	4 702 399,31	4 834 046,00	102,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	2 662 543,87	83,99	3 118 500,00	3 200 000,00	102,61
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	35 313,99	88,28	40 656,00	40 000,00	98,39
		0330	Podatek leśny	47,00	47,00	39,60	84,26	46,31	46,00	99,33
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	135 644,21	131,69	171 664,00	170 000,00	99,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	189 185,70	315,31	210 000,00	220 000,00	104,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	48 325,15	69,04	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	760 583,66	69,14	1 060 000,00	1 100 000,00	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	8 830,77	63,08	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	opłat	65 000,00	65 000,00	21 927,15	33,73	22 327,00	22 000,00	98,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00	1 210 500,00	996 789,59	82,35	1 223 340,00	1 220 500,00	99,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00	610 000,00	466 789,78	76,52	622 390,00	620 000,00	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	529 169,77	88,19	600 000,00	600 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	830,04	166,01	950,00	500,00	52,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00	25 271 490,00	18 255 907,93	72,24	25 690 898,00	27 073 765,00	105,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00	24 511 490,00	17 371 350,00	70,87	24 511 490,00	25 893 765,00	105,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	760 000,00	884 557,93	116,39	1 179 408,00	1 180 000,00	100,05
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00	21 311 979,00	17 940 965,23	84,18	21 340 979,00	23 416 333,00	109,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00	20 003 372,00	16 925 931,00	84,62	20 003 372,00	21 011 989,00	105,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00	20 003 372,00	16 925 931,00	84,62	20 003 372,00	21 011 989,00	105,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00	661 517,00	496 134,00	75,00	661 517,00	1 741 092,00	263,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00	661 517,00	496 134,00	75,00	661 517,00	1 741 092,00	263,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	96 000,00	106 272,98	110,70	125 000,00	130 000,00	104,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00	96 000,00	106 272,98	110,70	125 000,00	130 000,00	104,00
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00	551 090,00	413 316,00	75,00	551 090,00	533 252,00	96,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00	551 090,00	413 316,00	75,00	551 090,00	533 252,00	96,76
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00	2 967 317,30	1 986 681,91	66,95	2 601 089,92	2 727 605,00	104,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	50 296,30	43 997,47	87,48	46 240,91	11 000,00	23,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	614,00	61,40	814,00	1 000,00	122,85
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 300,00	6 132,56	49,86	8 176,00	10 000,00	122,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 996,30	36 996,30	100,00	36 996,30	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 913 917,00	2 882 371,00	1 917 387,59	66,52	2 521 034,01	2 603 254,00	103,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00	552 809,00	243 448,65	44,04	324 596,00	350 500,00	107,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 741,00	5 741,00	4 376,80	76,24	5 832,00	5 741,00	98,44
		830	Wpływy z usług	725 970,00	725 970,00	524 200,41	72,21	698 932,00	720 900,00	103,14
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 766,47	67,66	9 020,00	10 000,00	110,86
		970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00	211 616,00	106 409,57	50,28	106 409,57	140 000,00	131,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00	1 376 235,00	1 032 176,25	75,00	1 376 235,00	1 376 113,00	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	23 287,50	75,00	31 050,00	110 751,00	356,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	23 287,50	75,00	31 050,00	110 751,00	356,69
80110			Gimnazja	3 600,00	3 600,00	2 009,35	55,82	2 765,00	2 600,00	94,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	411,00	51,38	565,00	600,00	106,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	1 598,35	57,08	2 200,00	2 000,00	90,91
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	746 992,55	97,01	772 336,89	780 000,00	100,99
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	770 000,00	746 992,55	97,01	772 336,89	780 000,00	100,99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	744 655,66	96,71	770 000,00	780 000,00	101,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 324,79	0,00	2 324,79	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00	11 483 845,50	9 636 199,98	83,91	11 509 284,80	9 250 250,00	80,37
		85202	Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	18 978,97	3 450,72	20 550,00	550,00	2,68
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	498,88	90,71	550,00	550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 480,09	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	6 760,00	50,00	13 519,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	6 760,00	50,00	13 519,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00	7 770 000,00	6 537 340,67	84,14	7 770 140,00	7 097 000,00	91,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,96	0,00	140,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 782,90	77,83	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00	7 690 000,00	6 470 000,00	84,14	7 690 000,00	7 017 000,00	91,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	59 422,81	84,89	70 000,00	70 000,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	130 000,00	99 733,00	76,72	130 000,00	108 000,00	83,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	46 000,00	37 573,00	81,68	46 000,00	41 000,00	89,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	84 000,00	62 160,00	74,00	84 000,00	67 000,00	79,76
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	1 163 000,00	1 066 962,60	91,74	1 164 962,60	778 000,00	66,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 962,60	0,00	1 962,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	1 163 000,00	1 065 000,00	91,57	1 163 000,00	778 000,00	66,90
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 655,99	5 655,99	100,00	5 655,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 655,99	5 655,99	100,00	5 655,99	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	493 000,00	903 000,00	711 005,88	78,74	906 005,88	480 000,00	52,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 005,88	0,00	3 005,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	903 000,00	708 000,00	78,41	903 000,00	480 000,00	53,16
		85219	Osrodki pomocy społecznej	580 300,00	574 300,00	432 104,40	75,24	574 050,00	500 700,00	87,22
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	3 532,02	56,06	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 222,38	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	11 100,00	85,38	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00	555 000,00	416 250,00	75,00	555 000,00	483 000,00	87,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 000,00	28 425,95	69,33	41 095,00	40 000,00	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	18 034,87	85,88	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50	20 000,00	19 000,00	95,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,08	0,00	95,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	603 992,00	872 820,51	722 376,52	82,76	873 306,33	236 000,00	27,02
		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	15 939,00	15 939,00	16 425,50	103,05	16 425,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	218 828,51	209 898,70	95,92	218 828,51	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	337 000,00	195 000,00	57,86	337 000,00	236 000,00	70,03
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00	301 053,00	301 052,32	100,00	301 052,32	0,00	0,00
853			Zobowiązania w zakresie polityki społecznej	207 430,00	207 430,00	148 412,95	71,55	201 315,05	203 200,00	100,94
	85305		Złobki	207 430,00	207 430,00	142 245,90	68,58	195 148,00	197 000,00	100,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 500,00	5 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	45 435,00	66,82	68 000,00	63 000,00	92,65
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	976,33	227,05	1 200,00	500,00	41,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00	133 500,00	90 336,62	67,67	120 448,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	6 167,05	0,00	6 167,05	6 200,00	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 166,82	0,00	6 166,82	6 200,00	100,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 200,00	208 800,00	100,77	208 800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	207 200,00	207 200,00	100,00	207 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00	127 200,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00	3 518 829,00	2 877 216,13	81,77	3 840 143,27	3 780 000,00	98,43
	90002		Gospodarka odpadami	3 328 829,00	3 328 829,00	2 744 032,82	82,43	3 657 643,27	3 600 000,00	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00	3 328 829,00	2 739 857,46	82,31	3 653 143,27	3 600 000,00	98,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 375,36	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80	1 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	132 403,31	73,56	181 000,00	180 000,00	99,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	131 593,31	73,11	180 000,00	180 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 323,00	5 623,00	105,64	5 673,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	5 323,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	5 323,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00	1 070 390,00	760 468,66	71,05	977 379,94	960 130,00	98,24
	92601		Obiekty sportowe	273 410,00	273 410,00	280 668,36	102,65	316 829,94	270 130,00	85,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 144,71	0,00	9 300,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00	63 600,00	42 200,36	66,35	56 300,00	60 000,00	106,57
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	5 829,24	107,95	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	1 548,11	67,90	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	60 816,00	152,04	81 100,00	40 000,00	49,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	796 980,00	796 980,00	479 700,30	60,19	660 400,00	690 000,00	104,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	49 251,75	98,50	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	746 000,00	746 000,00	430 448,55	57,70	600 000,00	630 000,00	105,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Plan dochodów bieżących	95 149 594,00	91 957 533,96	76 463 067,02	76,54	97 684 479,56	98 737 861,00	101,08

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski  
Wojciech Huczynski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

Zal. Nr 1

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 30.09.2014 r. 6	Wykonanie na 30.09.2014 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 6	Projekt na 2015 r. 6	Wyk. % 8
600			Transport i łączność	0,00	986 971,00	0,00	11,00	840 078,80	750 000,00	89,28
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	986 971,00	0,00	0,00	840 078,80	750 000,00	89,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	986 971,00	0,00	0,00	840 078,80	750 000,00	89,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 795,00	2 784 043,00	1 396 940,12	67,70	1 864 252,00	1 892 000,00	101,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 795,00	2 784 043,00	1 396 940,12	67,70	1 864 252,00	1 892 000,00	101,49
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	50 000,00	50 000,00	93 200,56	186,40	124 264,00	80 000,00	64,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00	2 734 043,00	1 303 739,56	47,69	1 739 988,00	1 812 000,00	104,14
750			Administracja publiczna	1 300 000,00	0,00	0,00	74,99	0,00	2 638 231,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2 638 231,00	0,00
		6208	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	0,00	0,00	0,00	2 050 574,00	0,00
		6209	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	0,00	0,00	0,00	361 866,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 633,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,00	0,00
Plan dochodów majątkowych				3 968 795,00	3 771 014,00	1 396 940,12	76,54	2 704 330,80	5 280 231,00	195,25

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczerbak

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski  
Wojciech Huczynski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2015 ROKU**

Zal. Nr 2

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 221 634	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
<b>R a z e m</b>		<b>3 821 634</b>	<b>2 683 470</b>

**PRZYCHODY**

tym:

<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
<b>950</b>	Wolne środki	2 221 634
<b>R a z e m</b>		<b>3 821 634</b>

**ROZCHODY**

w tym:

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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński  
Wojciech Huczyński

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 356,00</b>
01008	Melioracje wodne	68 856,00
	wydatki majątkowe	68 856,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00
	z tego: dotacje	68 856,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 453 206,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 143 206,00
	wydatki bieżące	1 203 206,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 206,00
	wydatki majątkowe	2 940 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 218 459,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 891 459,00
	wydatki bieżące	8 880 959,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 901 578,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00
70095	Pozostała działalność	3 327 000,00
	wydatki bieżące	3 327 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>390 184,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 184,00
	wydatki bieżące	53 184,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 184,00
71035	Cmentarze	337 000,00
	wydatki bieżące	337 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 895 051,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	553 426,00
	wydatki bieżące	553 426,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 219,00
75022	Rada miasta	294 868,00
	wydatki bieżące	294 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00

75023	Urząd miasta	8 816 367,00
	wydatki bieżące	8 706 367,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 389 847,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 300,00
	wydatki bieżące	207 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00
	dotacje	30 000,00
75095	Pozostała działalność	3 023 090,00
	wydatki bieżące	353 090,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 055,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	99 035,00
	wydatki majątkowe	2 670 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 670 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 670 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 332,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
	wydatki bieżące	6 332,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 332,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>679 470,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 400,00
	wydatki bieżące	1 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
75416	Straż Miejska	668 570,00
	wydatki bieżące	668 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 670,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
	wydatki bieżące	9 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>979 250,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00
	wydatki bieżące	979 250,00
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	270 000,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 852 321,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 469 044,00
	wydatki bieżące	12 899 044,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 097 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 838,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 191,00
	dotacje	132 344,00
	wydatki majątkowe	570 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00
80104	Przedszkola	12 187 629,00
	wydatki bieżące	11 882 629,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 891 747,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 472,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410,00
	wydatki majątkowe	305 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602,00
	wydatki bieżące	376 602,00
	w tym: dotacje	376 602,00
80110	Gimnazja	9 115 111,00
	wydatki bieżące	8 715 111,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 475 059,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 502,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00
	wydatki bieżące	125 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 784,00
	wydatki bieżące	174 784,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 784,00
80195	Pozostała działalność	404 151,00
	wydatki bieżące	404 151,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 351,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 100,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00
	wydatki bieżące	765 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00
	dotacje	160 000,00
85195	Pozostała działalność	72 100,00
	wydatki bieżące	72 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
	dotacje	31 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 108 636,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	505 377,00
	wydatki bieżące	505 377,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 964,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	210 000,00
	wydatki bieżące	210 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85206	Wspieranie rodziny	32 309,00
	wydatki bieżące	32 309,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 309,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 947,00
	wydatki bieżące	7 085 947,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 153,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 294,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00
	wydatki bieżące	139 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300 000,00
	wydatki bieżące	4 300 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00
	wydatki bieżące	1 706 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00
	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 614 603,00
	wydatki bieżące	1 614 603,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430 903,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00
	wydatki bieżące	194 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00
85295	Pozostała działalność	236 000,00
	wydatki bieżące	236 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 423,00</b>
85305	Złobki	1 315 657,00
	wydatki bieżące	1 235 657,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 946,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 321,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	42 766,00
	wydatki bieżące	42 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 101,00</b>
85401	Świetlice szkolne	961 101,00
	wydatki bieżące	961 101,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 473,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 522 730,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 000,00
	wydatki bieżące	295 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00
	wydatki majątkowe	800 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 605 180,00
	wydatki bieżące	3 605 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 657,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	959 000,00
	wydatki bieżące	959 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 550,00
	wydatki bieżące	491 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 000,00
	wydatki majątkowe	299 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 550,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
90095	Pozostała działalność	363 000,00
	wydatki bieżące	273 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00
	wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 202 258,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 500,00
	wydatki bieżące	1 739 500,00
	w tym: dotacje	1 739 500,00
	wydatki majątkowe	54 000,00
	w tym: dotacje	54 000,00
92116	Biblioteki	1 304 500,00
	wydatki bieżące	1 304 500,00
	w tym: dotacje	1 304 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 258,00
	wydatki bieżące	8 258,00
	w tym: dotacje	8 258,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00
	wydatki bieżące	96 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	dotacje	85 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 860 579,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 205 579,00
	wydatki bieżące	3 205 579,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 143 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 418,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 000,00
	wydatki bieżące	655 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>105 156 256,00</b>

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski  
Wojciech Huczynski

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 513 206,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 203 206,00
	wydatki bieżące	1 203 206,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 206,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 207 959,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 880 959,00
	wydatki bieżące	8 880 959,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 901 578,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
70095	Pozostała działalność	3 327 000,00
	wydatki bieżące	3 327 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>390 184,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 184,00
	wydatki bieżące	53 184,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 184,00
71035	Cmentarze	337 000,00
	wydatki bieżące	337 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 115 051,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	553 426,00
	wydatki bieżące	553 426,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 219,00
75022	Rada miasta	294 868,00
	wydatki bieżące	294 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
75023	Urząd miasta	8 706 367,00
	wydatki bieżące	8 706 367,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 389 847,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 300,00
	wydatki bieżące	207 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00
	dotacje	30 000,00
75095	Pozostała działalność	353 090,00
	wydatki bieżące	353 090,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 055,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	99 035,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 332,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
	wydatki bieżące	6 332,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 332,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>679 470,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 400,00
	wydatki bieżące	1 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
75416	Straż Miejska	668 570,00
	wydatki bieżące	668 570,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 670,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
	wydatki bieżące	9 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>979 250,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00
	wydatki bieżące	979 250,00
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	270 000,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 577 321,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 899 044,00
	wydatki bieżące	12 899 044,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 097 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 838,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 191,00
	dotacje	132 344,00
80104	Przedszkola	11 882 629,00
	wydatki bieżące	11 882 629,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 891 747,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 472,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602,00
	wydatki bieżące	376 602,00
	w tym: dotacje	376 602,00
80110	Gimnazja	8 715 111,00
	wydatki bieżące	8 715 111,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 475 059,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 502,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00
	wydatki bieżące	125 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 784,00
	wydatki bieżące	174 784,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 784,00
80195	Pozostała działalność	404 151,00
	wydatki bieżące	404 151,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 351,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 100,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00
	wydatki bieżące	765 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00
	dotacje	160 000,00
85195	Pozostała działalność	72 100,00
	wydatki bieżące	72 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
	dotacje	31 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 108 636,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	505 377,00
	wydatki bieżące	505 377,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 964,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	210 000,00
	wydatki bieżące	210 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85206	Wspieranie rodziny	32 309,00
	wydatki bieżące	32 309,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 309,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 947,00
	wydatki bieżące	7 085 947,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 153,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 294,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00
	wydatki bieżące	139 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300 000,00
	wydatki bieżące	4 300 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00
	wydatki bieżące	1 706 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00
	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 614 603,00
	wydatki bieżące	1 614 603,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430 903,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00
	wydatki bieżące	194 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00
85295	Pozostała działalność	236 000,00
	wydatki bieżące	236 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 278 423,00</b>
85305	Złobki	1 235 657,00
	wydatki bieżące	1 235 657,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 946,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 321,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00
85307	Dzienni opiekunowie	42 766,00
	wydatki bieżące	42 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 101,00</b>
85401	Świetlice szkolne	961 101,00
	wydatki bieżące	961 101,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 473,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 333 180,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00
	wydatki bieżące	295 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 605 180,00
	wydatki bieżące	3 605 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 657,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	959 000,00
	wydatki bieżące	959 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 000,00
	wydatki bieżące	491 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00
	wydatki bieżące	1 310 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
90095	Pozostała działalność	273 000,00
	wydatki bieżące	273 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 148 258,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 500,00
	wydatki bieżące	1 739 500,00
	w tym: dotacje	1 739 500,00
92116	Biblioteki	1 304 500,00
	wydatki bieżące	1 304 500,00
	w tym: dotacje	1 304 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 258,00
	wydatki bieżące	8 258,00
	w tym: dotacje	8 258,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00
	wydatki bieżące	96 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	dotacje	85 000,00

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 860 579,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 205 579,00
	wydatki bieżące	3 205 579,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 143 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 418,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 000,00
	wydatki bieżące	655 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>96 758 350,00</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 856,00</b>
01008	Melioracje wodne	68 856,00
	wydatki majątkowe	68 856,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00
	z tego: dotacje	68 856,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 940 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
	wydatki majątkowe	2 940 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 500,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
	wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 780 000,00</b>
75023	Urząd miasta	110 000,00
	wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
75095	Pozostała działalność	2 670 000,00
	wydatki majątkowe	2 670 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 670 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 670 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 275 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	570 000,00
	wydatki majątkowe	570 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00
80104	Przedszkola	305 000,00
	wydatki majątkowe	305 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
80110	Gimnazja	400 000,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>
85305	Złobki	80 000,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 189 550,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
	wydatki majątkowe	800 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 550,00
	wydatki majątkowe	299 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 550,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00
	wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00
	wydatki majątkowe	54 000,00
	w tym: dotacje	54 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>8 397 906,00</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński  
Wojciech Huczyński

Zał. Nr 4

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT 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 2015 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział 851	Ochrona zdrowia		780 000	780 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	780 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000 15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			765 000
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych			765 000 35 000 160 000 570 000
<b>R a z e m</b>			780 000	780 000

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

**BURMISTRZ**  
Wojciech Huczyński  
Wojciech Huczyński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

zł

Dział	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>353 426</b>	<b>353 426</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		353 426	353 426
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	353 426	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			353 426 353 426
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 332</b>	<b>6 332</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 332	6 332
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 332	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 332 6 332
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800	1 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 800 1 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 090 000</b>	<b>7 090 000</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 017 000	7 017 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 017 000	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 017 000 450 847 6 566 153

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		41 000	41 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41 000	
	Wydutki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 000 41 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 000	13 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000	
	Wydutki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000 13 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000	19 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 000	
	Wydutki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000 19 000
<b>R a z e m</b>			<b>7 451 558</b>	<b>7 451 558</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski  
Wojciech Huczynski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

Zał. Nr 6

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
rozdział				
710	Działalność usługowa		2 000	2 000
71035	Cmentarze		2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000	
	Wydatki bieżące			2 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000
<b>R a z e m</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
*Wojciech Huczyński*  
Wojciech Huczyński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2015 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
rozdział 750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>225 791</b>	<b>225 791</b>
75095	Pozostała działalność		225 791	225 791
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6610	180 633	
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			180 633
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6620	45 158	
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			45 158
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
				10 000
<b>R a z e m</b>			<b>235 791</b>	<b>235 791</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu	68 856,00	
	010	01008	<b>Razem</b>	<b>68 856,00</b>	
1.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	1 440 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>2 940 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>10 500,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12	40 000,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	
1.	750	75095	Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	2 670 000,00	Dofinansowanie z PO PT
	750	75095	<b>Razem</b>	<b>2 670 000,00</b>	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	80 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	40 000,00	
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	450 000,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>570 000,00</b>	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 1	80 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 - II etap	115 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - III etap	110 000,00	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>305 000,00</b>	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	400 000,00	
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	
	853	85305	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	700 000,00	
2.	900	90001	Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	
3.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	50 000,00	
	900	90001	<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul.Piastowskiej - II etap	130 000,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	94 550,00	
4.	900	90004	Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Piastowskiego w Brzegu	55 000,00	
	900	90004	<b>Razem</b>	<b>299 550,00</b>	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	60 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	10 000,00	
3.	900	90095	Zakup kojców i bud do przytuliska	20 000,00	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	
	921	92109	<b>Razem</b>	<b>54 000,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>8 397 906,00</b>	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 044 000</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 044 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 500
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 689 500
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 304 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>142 214</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>68 856</b>
	01008	Melioracje wodne		68 856
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	68 856
851		Ochrona zdrowia		11 100
	85195	Pozostała działalność		11 100
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	11 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 258
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	54 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 258
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 258
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 186 214</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

z1

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>818 000</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu promocji Gminy Brzeg	30 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	160 000
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	85 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000</b>
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>500 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>508 946</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 946</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>132 344</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	132 344
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>376 602</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	98 430
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	106 989
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	171 183
		<b>RAZEM</b>	<b>1 326 946</b>

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. 5	Dochody 6
		PG1	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1</b>	0,00	19 250,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 250,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		PG3	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3</b>	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	0,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		ZS1	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	0,00	55 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00

	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 600,00
			Plan dochodów razem	0,00	224 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	19 250,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 250,00	0
	80110		Gimnazja	19 250,00	0
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0
	80110		Gimnazja	17 600,00	0
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	41 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	0
	80110		Gimnazja	3 500,00	0
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 900,00	0
801			Oświata i wychowanie	10 900,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0
	80110		Gimnazja	7 900,00	0
			Plan wydatków razem	224 450,00	0

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczynski

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Projekt budżetu miasta Brzeg na rok 2015 został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. zgodnie z uchwałą Nr LXI/669/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2014 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2014, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu miasta na 2015 rok jak również w oparciu o projekt budżetu państwa mający wpływ na budżet miasta.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się następującymi wskaźnikami makroekonomicznymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. na 2015 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- 3) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, które nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru.

Należy nadmienić, że w chwili opracowywania niniejszego projektu nie są znane ostateczne wysokości wydatków związanych z zadaniami jakie gmina zamierza realizować w 2015 roku, w tym zadań przy udziale środków zewnętrznych. Kwoty te zostaną określone dopiero po zakończonych procedurach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami, jak i rozstrzygnięciu naboru i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Projekt uchwały budżetowej nie zawiera załącznika dotyczącego wykazu umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, gdyż takich Gmina Brzeg nie zawarła.

## DOCHODY

Prognozowane dochody ogółem miasta na 2015 r. wynoszą **104.018.092 zł**, co stanowi wzrost o **3,62 %** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2014r., w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **98.737.861 zł** tj. o **1,08 %** więcej do przewidywanego wykonania za 2014 r. oraz dochody majątkowe o **95,25 %** więcej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2014 tj. w kwocie **5.280.231 zł**.

### Prognoza dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia na 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>98.737.861</b>
1.	<b>Podatki</b>	<b>46.084.824</b>
2.	<b>Oplaty</b>	<b>7.081.130</b>
3.	<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>7.453.301</b>
4.	<b>Subwencja</b>	<b>23.286.333</b>
	<b>w tym:</b>	
	- część oświatowa	21.011.989
	- część wyrównawcza	1.741.092
	- część równowazona	533.252
5.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10.984.422</b>
	<b>w tym :</b>	
	- zadania własne	3.350.864
	- zadania zlecone	7.451.558
	- zadania powierzone	2.000
6.	<b>Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>99.035</b>
7.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>10.000</b>
8.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3.738.816</b>
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>5.280.231</b>
1.	<b>Z majątku gminy</b>	<b>1.892.000</b>
2.	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>750.000</b>
3.	<b>Dotacje celowe i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>	<b>2.412.440</b>
4.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>225.791</b>
<b>Razem:</b>		<b>104.018.092</b>

1. Plan dochodów budżetowych na 2015 r. przygotowano w oparciu o:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.,
- 2) dochody z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu na podstawie zawartych umów, bądź planowanych do zawarcia,
- 3) złożone bądź planowane do złożenia wnioski o środki zewnętrzne,
- 4) nowelizację ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827),
- 5) informacje uzyskane od:
  - a) Ministra Finansów o:
    - planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. **25.893.765 zł** co stanowi wzrost o 5,64 % w stosunku do planu na 2014 r.,
    - rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2015r. tj. **23.286.333 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2014r. o 9,76 %.
  - b) Wojewody Opolskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. wielkościach dotacji celowych w kwocie **9.491.226 zł**, co stanowi spadek o **8,63 %** w stosunku do projektu planu na 2014 r., w tym:
    - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - **7.445.226 zł**,
    - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.000 zł**,
    - dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa – **2.044.000 zł**,
  - c) Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu o planowanych kwotach na 2015 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. **6.332 zł**, co stanowi spadek w stosunku do projektowanych kwot na 2014 r. o **0,83 %**.

Uzyskane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015r.

Ponadto w projekcie budżetu na 2015 r. uwzględniono również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.486.864 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty, stanowiącą iloczyn kwoty rocznej tj. 1.273 zł i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obliczono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października

2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg.

Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r. z uwzględnieniem średniej frekwencji przy zachowaniu stawek obowiązujących w 2014r.

Kwotę dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Obecnie wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Brzegu wynosi 1,26 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku (rzeczywisty czas przebywania dziecka w żłobku w danym miesiącu), natomiast powyżej 10 godzin dziennie jest to kwota 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, biorąc pod uwagę średnią z ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców a faktyczną liczbą godzin pobytu dziecka w żłobku.

Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie planuje się w oparciu o dzienną stawkę za wyżywienie, która od 1 stycznia 2015 r. wyniesie 4,40 zł z uwzględnieniem średniej frekwencji z roku 2014.

Dochody z tytułu podatków lokalnych zaplanowane zostały na podstawie aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej przy zachowaniu stawek obowiązujących w roku 2014, jak również przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem poziomu ściągальności zaległości z 2014r. i z lat poprzednich

Zgodnie z wieloletnim „Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2013-2018” uchwalonym przez Radę Miejską Brzegu Uchwałą nr XL/256/13 z dnia 29 maja 2013r. w 2014r. planuje się wzrost stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych o 0,50 zł/m<sup>2</sup> oraz wzrost stawki czynszu za najem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych o 0,10 zł/m<sup>2</sup> począwszy od miesiąca maja 2015r.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pozostałego zasobu gminy na 2015 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem stawek na tym samym poziomie co w roku 2014 powiększonych o zwaloryzowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w projekcie budżetu na 2015 r. na poziomie roku 2014 biorąc pod uwagę aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dochody z tytułu opłat za trwałą zarząd zaplanowano w oparciu o wydane Decyzje Burmistrza Brzegu.

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowano w oparciu o wydane Decyzje Burmistrza Brzegu.

Pozostałe dochody, w tym z tytułu opłat zaplanowane zostały na podstawie:

- przewidywanego wykonania za 2014 r. oraz wykonania za lata poprzednie,
- podpisanych umów i planowanych do podpisania,
- stawek obowiązujących w 2014 r.

W projekcie budżetu na 2015r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 3.600.000 zł w oparciu o uchwalone stawki przez Radę Miejską Brzegu Uchwałą nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2014r. Dochody z ww. opłaty winny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. koszty związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną tego systemu.

W związku podpisaniem umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, którego celem jest zacieśnienie współpracy między partnerami i wspólna praca nad rozwojem obszaru subregionalnego Brzegu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w projekcie budżetu na 2015r. uwzględniono dotację w łącznej wysokości **2.412.440 zł** a także dotacje z gminy Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i Oława w kwocie **180.663 zł** oraz Powiatu Brzeskiego w kwocie **45.158 zł** na podstawie podpisanego porozumienia o wspólną realizację powyższego zadania.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia, które oszacowano wg przygotowanych do zbycia nieruchomości, w tym zasoby komunalne, a plan na 2015 r. wynosi **1.812.000 zł**, co stanowi spadek o 21,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014r. z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży ratalnej mienia,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **80.000 zł** tj. w 35,62 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 w oparciu o wydane już decyzje o przekształceniu oraz planowane do wydania,

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 w projekcie budżetu gminy zaplanowano dotację w wysokości **750.000 zł** stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy toruńskiej w Brzegu”.

Szczegółowy plan dochodów na 2015 rok według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody**

Łączna kwota planowanych przychodów na 2015 r. wynosi **3.821.634 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- 1) przychody z tytułu sprzedaży akcji w kwocie 1.600.000 zł (planuje się sprzedać 10.662 akcji ECO SA w Opolu),
- 2) wolne środki w kwocie 2.221.634 zł.

### **Rozchody**

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz umową o dofinansowanie w formie pożyczki w 2015r. zaplanowano następujące spłaty rat kapitałowych:

- 1) 1.658.520 zł - „Regionalne Centrum Sportowo Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem”(BGK w Opolu),
- 2) 219.950 zł - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” (BGK w Warszawie),
- 3) 325.000 zł - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkoli i gimnazjów" (NFOŚiGW w Warszawie),
- 4) 480.000 zł – „Kredyt na pokrycie deficytu budżetu w 2014r.” w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej (Bank Spółdzielczy w Oławie).

Łączne planowane rozchody w 2015 r. wynoszą **2.683.470 zł**.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. przedstawiono plan przychodów i rozchodów na rok budżetowy 2015.

## WYDATKI

Planowane wydatki na 2015 rok stanowią kwotę **105.156.256 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2014 o **3,74 %**, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **96.758.350 zł** tj. o **3,25 %** więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, natomiast wydatki majątkowe prognozuje się większe o **9,77 %** w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2014 tj. w wysokości **8.397.906 zł**.

### Plan wydatków na 2015 r. według grup wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>96.758.350</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>42.580.200</b>
2.	<b>Związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>34.987.169</b>
3.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13.112.392</b>
4.	<b>Dotacje</b>	<b>4.390.304</b>
5.	<b>Obsługa długu w tym:</b>	<b>979.250</b>
6.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>340.000</b>
7.	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>270.000</b>
8.	<b>Na programy finansowane – art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – ufp</b>	<b>99.035</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>8.397.906</b>
1.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>7.575.050</b>
	na programy finansowane – art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	2.670.000
2.	<b>Dotacje</b>	<b>122.856</b>
3.	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>700.000</b>
<b>Razem:</b>		<b>105.156.256</b>

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu na 2015r. w pierwszej kolejności brano pod uwagę te, które spełniają następujące wymagania:

- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuowania dla uzyskania założonych efektów, w tym zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017,
- 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- 3) zadania, na których wykonanie wpłynie wzrost dochodów budżetu gminy,
- 4) pilne zadania wynikające z potrzeb naszego miasta,
- 5) zadania obligatoryjne,

6) zadania, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

Wydatki bieżące Gminy Brzeg na 2015 r. zaplanowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych wynikających z utworzenia nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), którą to planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W celu uzyskania ww. nadwyżki należało dokonać cięć w wydatkach bieżących. Zaplanowane wydatki pozwolą na funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenia bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy.

Ponadto dodatkowym ograniczeniem formalno-prawnym przy konstrukcji wydatków bieżących stanowi art. 243 ustawy o finansach publicznych, który miał zastosowanie po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu na 2014 r. i odnosi się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2015 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2012-2014.

Przekroczenie relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu oznacza niezachowanie wskaźnika i konsekwencje w postaci prawnego zakazu uchwalenia budżetu w roku budżetowym, w którym nastąpi ta sytuacja.

W ramach wydatków bieżących na 2015 r. uwzględniono przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- 1) wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach kredytami i pożyczkami długoterminowymi,
- 2) wydatki związane z zawartymi umowami, w tym umowami wieloletnimi zawartymi na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Miejską zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- 3) wydatki będące konsekwencją wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń,
- 4) wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przy ustalaniu planu wydatków na 2015 r. uwzględniono:

- 1) zawarte umowy, w tym umowy wieloletnie,
- 2) prognozy kształtowania się cen w 2015 r.,
- 3) wnioski złożone i planowane do złożenia o dofinansowanie zadań (zabezpieczenie wkładu własnego),
- 4) dotychczasowe uchwały rodzące skutki finansowe,
- 5) stany zatrudnienia na koniec 2014 r. oraz planowane zmiany w 2015 r.,
- 6) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami.

W projekcie budżetu na 2015r. utworzono rezerwę celową w wysokości **270.000 zł.** zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł** zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym **200.000 zł** na budżet obywatelski.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią głównie kontynuację zadań rozpoczętych w 2014r. i w poprzednich latach, w tym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeg na lata 2014-2024 i w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2014-2017. W projekcie budżetu uwzględniono również zadania, na które gmina może uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak również zadania dla których są prowadzone prace przygotowawcze. Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od dochodów majątkowych jakie gmina może uzyskać z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, gdyż oprócz kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, przychodów ze sprzedaży udziałów spółek gminnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, wolnych środków i nadwyżki budżetowej są to jedyne źródła gminy, z których można pokryć wydatki majątkowe.

Wielkość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy, natomiast ich realizacja uzależniona będzie od wykonywanych dochodów.

Plan wydatków na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiono opis wydatków majątkowych, które Gmina Brzeg planuje realizować w roku 2015.

Szczegółowy podział zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

## Wydatki majątkowe

### **1. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry „Rataje” w mieście Brzegu – 68.856 zł**

Zadanie współfinansowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu obejmujące aktualizację dokumentacji na zadanie "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu. Zadanie obejmuje partycypację w formie pomocy finansowej kosztów opracowania dokumentacji projektowej na inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry „Rataje” w mieście Brzegu woj. opolskie”, której realizacja będzie miała na celu ochronę przeciwpowodziową miasta w obrębie ul. Oławskiej.

### **2. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu – 1.440.000 zł**

Zadanie jest zadaniem wieloletnim. W roku 2014 Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę dróg na przedmiotowym terenie. Umowa nr OR.IV.272.10.2014 została podpisana z Wykonawcą, tj. firmą: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne "JARZĄBEK" Spółka Jawna w dniu 07.07.2014r. Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 31.01.2016r. Realizacja zadania przez Wykonawcę została rozpoczęta w lipcu 2014 roku i będzie kontynuowana w latach 2015-2016. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zlecono usługę sprawowania nadzoru autorskiego oraz usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego.

### **3. Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu – 1.500.000 zł**

Na przedmiotowe zadanie w chwili obecnej Gmina posiada ważną dokumentację projektową i ważne pozwolenie na budowę. Ulica Toruńska jest nową nieurządzoną drogą przy, której powstały nowe zabudowania jedno i wielorodzinne. Obecne, tymczasowe jej zagospodarowanie, nie gwarantuje bezpieczeństwa dla użytkowników ulicy, a brak chodników uniemożliwia przy dużych opadach swobodne poruszanie się pieszych. W ramach zadania konieczne jest zagospodarowanie całego pasa drogowego (budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych), a także budowa nowego oświetlenia oraz odwonienia. We wrześniu 2014 roku złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do realizacji na 2015 rok. Wniosek jest w trakcie oceny.

#### **4. Komputeryzacja ZNM – 10.500 zł**

W ramach tego zadania planuje się dalszą kontynuację komputeryzacji siedziby ZNM w Brzegu polegającej na wymianie przynajmniej dwóch komputerów i zakupie nowej centrali telefonicznej.

#### **5. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 70.000 zł**

W ramach komputeryzacji Urzędu Miasta planuje się zakup:

- UTM Netasq, urządzenie to oferuje bardzo dobry poziom ochrony, zapewniając najważniejsze funkcje zabezpieczeń dla sieci jednostek administracji publicznej,
- serwera NAS,
- sprzętu komputerowego tj. komputerów i drukarek.

#### **6. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12 – 40.000 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12" w zakresie rozbiórki garaży, wykonania podjazdu, zagospodarowania całego terenu i parkingu wewnętrznego.

#### **7. Projekt „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” – 2.670.000 zł**

Gmina Brzeg wraz z sąsiadującymi gminami (Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i Oława) i Powiatem Brzeskim podpisała porozumienie i jako lider złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, którego celem jest zacieśnienie współpracy między partnerami i wspólna praca nad rozwojem obszaru subregionalnego Brzegu. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektu opracowana zostanie strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego oraz wykonane zostaną dokumentacje dla projektów istotnych do rozwoju obszaru dla poniższych zadań:

do 30 czerwca 2015r., w ramach projektu planuje się zlecić do opracowania dokumentacje dotyczące zadań:

- 1) przebudowa ulicy Wolności w Brzegu - zadanie zakłada przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem, chodników, wjazdów na posesję. Wykonane będą ponadto ścieżka rowerowa i wydzielone zastaną miejsca postojowe. Powstanie nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie drogowe i zielen przyuliczna,
- 2) adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne -zadanie zakłada adaptację budynku po byłym internacie z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe (mieszkania socjalne), a także docelowo realizację innych nowoczesnych form wsparcia (np. pomieszczenia tymczasowe lub mieszkania chronione),
- 3) przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją parku im. Bolesława Chrobrego - zakres projektu obejmuje remont zaplecza, sceny i widowni. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie istotne z punktu widzenia rozwoju oferty kulturalnej miejskiego obszaru funkcjonalnego Brzegu oraz zwiększenia potencjału turystycznego Subregionu. Zadanie obejmuje również rewaloryzację parku, w tym przebudowę i remont fosy, fontanny, alejek, małej architektury, wycinki i nasadzenia,
- 4) rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu - projekt dotyczy kontynuacji rewitalizacji zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego wraz z zagospodarowaniem zabytkowego dziedzińca.

Obecnie trwa procedura przetargowa na opracowanie powyższych dokumentacji.

#### **8. Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1 – 80.000 zł**

Do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w budynku szkoły należy wykonać dokumentację projektową na instalację oddymiania w budynku szkoły na podstawie, której zostanie wykonana przedmiotowa instalacja.

#### **9. Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3 – 40.000 zł**

Ostatnim z obowiązków wykonania decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest wykonanie oddymiania poprzez okna na dwóch klatkach schodowych w budynku szkoły.

#### **10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg – 450.000 zł**

Wymiana części stolarki okiennej to kolejny etap termomodernizacji budynku PSP nr 3 w Brzegu. Ze względu na wysoki koszt całkowitej wymiany, który wynosi 1.280.000 tys. zł. w 2015 roku rozpoczniemy etap I, w którym

wymianie podlegać będą okna w bardzo złym stanie technicznym. Gmina posiada dokumentację projektową i aktualną decyzję pozwolenia na budowę.

#### **11. Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 1 – 80.000 zł**

W budynku przedszkola należy wykonać instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i instalację hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wodociągowym. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **12. Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 – II etap – 115.000 zł**

Do zakończenia wykonania instalacji p.poż. w budynku przedszkola pozostała do wymiany stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI 30 na wszystkich kondygnacjach budynku. Zadanie to należy wykonać w całości, bez możliwości dzielenia wykonania. Obowiązki wykonania zadania wynikają z decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie to będzie ostatnim z obowiązków wykonania ww. decyzji.

#### **13. Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 10 – III etap – 110.000 zł**

Do zakończenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w budynku przedszkola pozostało wydzielenie klatki schodowej ściankami o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

#### **14. Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS – 400.000 zł**

W bieżącym roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu sali i zaplecza sanitarnego niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powyższe zadanie będzie obejmować:

- remont sali gimnastycznej, w tym wymiana podłogi, naprawa tynków wraz z malowaniem ścian i podłóg, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont okien i wymiana parapetów okiennych, wymiana osłon grzejnikowych, remont instalacji elektrycznej i wentylacji, wymiana stałego wyposażenia sportowego (m.in.: piłko chwyty, drabinki, bramki, kosze),
- przebudowę sanitariatów i szatni wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, w tym: przebudowa i podział na część męską i damską, naprawa tynków

i malowanie ścian i sufitów, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana ławek i wieszaków w szatniach oraz remont instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej),

- remont sali korekcyjnej - remont parkietu oraz malowanie ścian i sufitu,

- remont sali wielofunkcyjnej - wymiana wykładziny podłogowej oraz malowanie ścian i sufitu,

- remont holów - wymiana okładziny w płytki gresowe,

Zadanie będzie realizowane w etapach.

#### **15. Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" – 80.000 zł**

W ramach tego zadania jest do wykonania dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pralni i suszarni w budynku żłobka na dodatkowe sale dla dzieci oraz roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.

#### **16. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu – osiedle TIVOLI – 700.000 zł**

W/w wydatki wynikają z porozumień zawartych pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Brzegu.

#### **17. Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych – 50.000 zł**

Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych polegać będzie na wybudowaniu dodatkowych wpustów na ulicach: Wolności, Kottarskiej i Struga.

#### **18. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej – 50.000 zł**

Odwodnienie ul. Elektrycznej wraz z przyległymi terenami aktualnie odprowadzone jest do kanalizacji deszczowej będącej własnością FSE Besel. W związku z powyższym niezbędne jest przepięcie kolektora biegnącego w ul. Elektrycznej do kolektora zlokalizowanego w ul. Ciepłowniczej. Połączenie to umożliwi także wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej na pozbawionym w chwili obecnej odwodnienia odcinka ul. Ciepłowniczej.

**19. Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej - II etap – 130.000 zł**

Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji od 2013 do 2016 roku. Wykonanie przebudowy przyczółku jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z ww. terenu i zapewnienia uzyskanie odpowiedniej rzędnej piętrzenia wody. Całość robót jest wykonana etapowo w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013 roku.

**20. Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw – 20.000 zł**

Z uwagi na zły stan techniczny urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie gminnych placów zabaw oraz konieczność wdrożenia wytycznych wynikających z przeglądów przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany i Powiatową Stację Sanepidu oraz wymogów wynikających z przepisów i norm dotyczących placów zabaw zachodzi konieczność wymiany urządzeń zabawowych.

**21. Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu – 94.550 zł**

Projekt wykonany został w 2014 roku. Z uwagi na bardzo zły stan alejki na terenie Parku nad Odrą oraz konieczność wykonania części robót przed wykonaniem nowej nawierzchni w 2015 roku należy wykonać na terenie Parku nad Odrą oświetlenie oraz wprowadzić elementy małej architektury.

**22. Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu – 55.000zł**

Nowy plac zabaw na terenie Parku Ptasiego będzie wykonany na podstawie opracowanej w 2013 roku dokumentacji. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie siłownia zewnętrzna.

**23. Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska – 60.000 zł**

Budynek zlokalizowany na terenie przytuliska (dawny garaż na samochody), zapewniający schronienie dla kilkunastu zwierząt wymaga poprawy jego termoizolacyjności. W roku 2014 zlecono wykonanie kosztorysu robót polegających na ociepleniu dachu i ścian budynku oraz wymianie stolarki okiennej, z czego w roku bieżącym wykonano ocieplenie dachu. Zapewnienie odpowiednich środków wynikających z kosztorysów pozwoli na dokończenie rozpoczętych prac termoizolacyjnych i zapewni zwierzętom ciepłe schronienie.

#### **24. Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska – 10.000 zł**

W związku z problemami związanymi z lokalizacją przytuliska jak również brakiem odpowiedniej sieci kanalizacyjnej, pilną potrzebą jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, która umożliwiłaby zaplanowanie dalszych działań mających na celu rozwiązanie problemów z trudnymi warunkami sanitarnymi w przytulisku.

#### **25. Zakup kojców i bud do przytuliska – 20.000 zł**

W związku z dynamicznie zwiększającą się liczbą zwierząt przebywających w przytulisku, istnieje potrzeba zapewnienia dla nich dodatkowych kojców i bud. W chwili obecnej kwestia przepełnienia jest jedną z najpoważniejszych bolączek przytuliska, które praktycznie przez cały 2014 rok funkcjonuje w stanie przepełnienia. W/w środki umożliwią zakup pięciu kojców podwójnych wraz z budami co da dziesięć dodatkowych miejsc dla zwierząt.

#### **26. Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury – 54.000 zł**

Kwota 54.000 zł stanowić będzie dotację dla BCK na zakup wyposażenia.

Skarbnik Brzegu  
*Katarzyna Szczepaniak*

BURMISTRZ  
*Wojciech Huczyński*

MATERIAŁ INFORMACYJNY - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
1	2	3	4	5	6	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 307,16	3 559,41	4,86	4 451,16	70 356,00	1 580,62
01008	Melioracje wodne	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00	0,00
	* Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - dotacja do SW	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00	0,00
01095	Pozostała działalność	4 451,16	3 559,41	79,97	4 451,16	1 500,00	33,70
	Składka na rzecz Izby Rolniczej	1 500,00	608,25	40,55	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego	2 951,16	2 951,16	100,00	2 951,16	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 543 877,00	2 629 940,36	47,44	5 281 787,66	5 453 206,00	103,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	923 700,00	700 893,54	75,88	918 032,74	1 310 000,00	142,70
	* Dofinansowanie komunikacji miejskiej	864 700,00	647 560,80	74,89	864 700,00	1 300 000,00	150,34
	* Remont i konserwacja przystanków komunikacji miejskiej	5 000,00	4 747,74	94,95	4 747,74	0,00	0,00
	* Remont i malowanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	* Zakup i wymiana słupków przystankowych	54 000,00	48 585,00	89,97	48 585,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 620 177,00	1 929 046,82	41,75	4 363 754,92	4 143 206,00	94,95
	* Remonty nawierzchni dróg gminnych i mostów	396 000,00	327 917,51	82,81	395 568,00	350 000,00	88,48
	* Utrzymanie ulic w tym: remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome, mikrodywaniki, likwidacja barier architektonicznych	684 500,00	568 810,06	83,10	684 499,08	820 000,00	119,80
	* Remont cząstkowy nawierzchni ul. Polskiej	65 000,00	0,00	0,00	64 713,36	0,00	0,00
	* Ubezpieczenie OC dróg gminnych	31 206,00	20 804,00	66,67	31 206,00	31 206,00	100,00
	* Opracowanie ekspertyz i analiz, w tym pomiary natężenia ruchu na drogach gminnych	2 000,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	400,00
	* Odszkodowania dla osób fizycznych za szkody powstałe podczas wypadków na drogach publicznych	4 500,00	4 475,79	99,46	4 475,79	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	3 436 971,00	1 007 039,46	29,30	3 182 792,69	2 940 000,00	92,37
	* Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	487 000,00	416 209,01	85,46	416 209,01	0,00	0,00
	* Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	530 000,00	508 602,08	95,99	506 602,08	0,00	0,00
	* Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu	73 000,00	72 570,00	99,41	72 570,00	0,00	0,00
	* Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	340 000,00	2 477,80	0,73	340 000,00	1 440 000,00	423,53
	* Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	10 000,00	6 027,00	60,27	6 027,00	1 500 000,00	24 888,00
	* Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu	1 916 971,00	3 154,77	0,16	1 641 385,80	0,00	0,00
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	* Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 027 851,00	11 029 956,24	64,78	14 805 776,27	12 218 459,00	82,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 902 851,00	8 956 566,94	64,42	11 316 762,27	8 891 459,00	78,57
	* Operaty szacunkowe, podziały geodezyjne itp.	54 648,00	33 728,43	61,72	35 728,43	40 000,00	111,96
	* Opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg i inne	10 000,00	3 050,00	30,50	3 500,00	5 000,00	142,86
	* Opłaty za użytkowanie wieczyste	21,00	20,52	97,71	20,52	21,00	102,34
	* Podatek od nieruchomości	35 100,00	35 052,00	99,86	35 100,00	36 000,00	102,56
	* Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w tym m.in. z tytułu zajęcia nieruchomości	139 654,00	115 248,00	82,52	129 854,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	5 000 000,00	2 398 362,10	47,97	2 398 362,10	0,00	0,00
	* Zakup nieruchomości w Brzegu przy ul. Malujowickiej	5 000 000,00	2 398 362,10	47,97	2 398 362,10	0,00	0,00
	Zarząd Nieruchomości Miejskich w tym:	8 663 428,00	6 371 105,89	73,54	8 714 397,22	8 810 438,00	101,10
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1 831 378,00	1 348 775,92	73,65	1 819 576,22	1 901 578,00	104,51
	Wydatki majątkowe w tym:	6 822 050,00	5 022 329,97	73,62	6 884 821,00	6 889 360,00	100,20
	* Komputeryzacja ZNM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00	105,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
70095	Pozostała działalność	3 125 000,00	2 073 389,30	66,35	3 489 014,00	3 327 000,00	95,36
	Wydatki bieżące w tym:	3 075 000,00	2 049 035,30	66,64	3 464 660,00	3 327 000,00	96,03
	* ZNM - prace remontowe	3 075 000,00	2 049 035,30	66,64	3 464 660,00	3 327 000,00	96,03
	Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	24 354,00	48,71	24 354,00	0,00	0,00
	* ZNM - Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne	50 000,00	24 354,00	48,71	24 354,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	766 934,00	181 403,56	23,65	716 650,00	390 184,00	54,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 334,00	44 650,00	46,84	45 050,00	53 184,00	118,06
	* Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północy ul. Olawską, od południa ul. Wrocławską oraz od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi	28 144,00	28 044,00	99,64	28 044,00	0,00	0,00
	* Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacka	28 044,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00
	* Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Małujowickiej	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00
	* Ocena aktualności opracowań planistycznych	15 006,00	15 006,00	100,00	15 006,00	0,00	0,00
	* Gmina Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	3 000,00	150,00
71035	Cmentarze	671 600,00	136 753,56	20,36	671 600,00	337 000,00	50,18
	Wydatki bieżące w tym:	671 600,00	136 753,56	20,36	671 600,00	337 000,00	50,18
	* Bieżące utrzymanie cmentarzy	296 600,00	136 753,56	46,11	296 600,00	280 000,00	94,40
	* Remont alejek szutrowych i asfaltowych na cmentarzu ul. Starobrzeża	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00
	* Naprawa schodów przed Domem Przedpogrzebowym	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	* Remont dachu i malowanie pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	* Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
750	Administracja publiczna	10 748 870,00	6 582 393,40	61,24	10 710 384,83	12 895 051,00	120,40
75011	Urzędy wojewódzkie	552 378,00	355 617,32	64,38	552 378,00	553 426,00	100,19
	* Zadania zlecone (USC, OC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja dział. gosp.) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 438,00	264 328,54	75,00	352 438,00	353 426,00	100,28
	* Zadania własne (USC, OC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja dział. gosp.) w tym:	199 940,00	91 288,78	45,66	199 940,00	200 000,00	100,03
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 781,00	18 245,15	18,85	96 781,00	96 781,00	100,00
75022	Rada miasta	276 368,00	212 231,71	76,79	275 768,00	294 868,00	106,93
	* Diety i delegacje radnych	267 168,00	210 171,67	78,67	269 768,00	286 168,00	106,08
	* Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	* Inne wydatki rzeczowe	6 000,00	2 060,04	34,33	6 000,00	5 500,00	91,67
	* Opinie prawne na potrzeby Rady Miejskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
75023	Urząd miasta	9 412 030,00	5 759 846,72	61,20	9 397 319,09	8 816 367,00	93,82
	Wydatki bieżące w tym:	8 305 189,00	5 738 793,52	69,10	8 140 478,09	8 706 367,00	106,95
	* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UM	6 052 691,00	4 386 557,58	72,47	6 052 691,00	6 388 047,00	105,54
	* Bieżące utrzymanie Ratusza i budynku przy ul. Robotniczej w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 351 699,00	859 274,00	63,57	1 305 619,00	1 353 320,00	103,65
		1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	* Komputeryzacja Urzędu Miasta	35 159,00	28 010,23	79,67	31 795,99	20 000,00	62,90
	* Konserwacja systemów komputerowych w UM	212 000,00	122 179,58	57,63	189 328,33	220 000,00	129,93
	* Remonty bieżące w Ratuszu i budynku przy ul. Robotniczej	26 800,00	19 582,19	73,07	26 800,00	52 000,00	194,03
	* Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej wtykowej i niskoprądowej bud. A i B przy ul. Robotniczej 12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	* Nagrody Burmistrza dla Jubilatów - USC	2 000,00	950,08	47,50	2 000,00	2 000,00	100,00
	* Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Miasto Brzeg	534 956,00	304 952,09	57,01	534 956,00	560 000,00	104,68
	* Monitorowanie trwałości projektów w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00	200,00	1 000,00	500,00
		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	* Usługi doradztwa prawnego - rozliczenie VAT	31 050,00	17 087,77	55,03	17 087,77	30 000,00	175,56
	* Usługi prawnicze w zakresie zwiększenia wpływów z tytułu opłaty targowej - płatność za usługę uzależniona od wpływów z tego tytułu	57 834,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 106 841,00</b>	<b>21 053,20</b>	<b>1,90</b>	<b>1 256 841,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8,75</b>
	w tym:						
	* Komputeryzacja Urzędu Miasta	106 841,00	18 081,00	16,92	106 841,00	70 000,00	65,52
	* Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 000 000,00	2 972,20	0,30	1 150 000,00	0,00	0,00
	* Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00	121 496,68	158,09	182 101,00	207 300,00	126,86
	* Wydatki związane z promocją miasta w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 100,00	102 800,68	64,61	163 405,00	207 300,00	126,86
		11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	21 300,00	188,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	* Przygotowanie dokumentacji (np. studia wykonalności projektów)	20 000,00	18 696,00	93,48	18 696,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	328 994,00	133 200,97	40,49	302 818,74	3 023 090,00	998,32
	Wydatki bieżące w tym:	328 994,00	133 200,97	40,49	302 818,74	353 090,00	116,60
	* Składka na rzecz Stowarzyszenia MiG Nadodrzańskich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Składka członkowska Miasta Brzeg dla Związku Miast Polskich	10 200,00	10 014,84	98,18	10 014,84	10 500,00	104,84
	* Składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	51 086,00	51 085,90	100,00	51 085,90	48 655,00	95,24
	* Wydatki związane z procesem sprzedaży akcji ECO S.A.	52 275,00	15 375,00	29,41	15 375,00	36 900,00	240,00
	* Inkaso opłaty skarbowej - wynagrodzenia	37 000,00	25 930,29	70,08	34 573,00	37 000,00	107,02
	* Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne (np. studia wykonalności projektów)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	* Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach PO PT w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 433,00	30 794,94	17,36	190 770,00	99 035,00	51,91
		33 500,00	10 999,94	32,84	33 500,00	36 000,00	107,46
	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	* Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach PO PT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 177,00	73 580,00	97,88	75 177,00	6 332,00	8,42
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
	* Zadania zlecone - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 385,00	4 788,00	74,99	6 385,00	6 332,00	99,17
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
	* Zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	68 792,00	68 792,00	100,00	68 792,00	0,00	0,00
		28 631,55	28 631,55	100,00	28 631,55	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 100,00	2 499,99	60,98	4 100,00	2 800,00	68,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	2 499,99	60,98	4 100,00	2 800,00	68,29
	* Zadania zlecone	3 100,00	2 499,99	80,64	3 100,00	1 800,00	58,06
	* Zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 900,00	418 612,24	62,49	669 851,13	679 470,00	101,44
75414	Obrona cywilna	1 400,00	48,87	3,49	1 351,13	1 400,00	103,62
	* Zadania własne - wydatki bieżące w tym m.in. utrzymanie i konserwacja pomieszczeń magazynu i sprzętu OC, konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu obrony cywilnej	1 400,00	48,87	3,49	1 351,13	1 400,00	103,62
75416	Straż gminna (miejska)	658 500,00	409 563,37	62,20	658 500,00	668 570,00	101,53
	* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000,00	356 894,31	61,43	581 000,00	595 670,00	102,52
	* Pozostałe wydatki bieżące	77 500,00	52 669,06	67,96	77 500,00	72 900,00	94,06
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 500,00	95,00
	* Zabezpieczenie akcji ratowniczej w czasie zagrożenia powodziowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	* Konserwacja i remont masztu antenowego sieci ZRSA i OL na budynku UM	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00
	* Materiały i sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	* Opłata za użycie kurtyny wodnej na terenie miasta podczas suszy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 199 300,00	677 046,23	56,45	1 049 300,00	979 250,00	93,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 199 300,00	677 046,23	56,45	1 049 300,00	979 250,00	93,32
	* Odsetki od kredytów i pożyczek	1 199 300,00	677 046,23	56,45	1 049 300,00	979 250,00	93,32
758	Różne rozliczenia	353 000,00	-1 968,35	-0,56	0,00	610 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	* różne rozliczenia finansowe	0,00	-399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki doliczone do rachunków bankowych i m	0,00	-1 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	* rezerwa ogólna w tym: wydatki bieżące	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340 000,00 340 000,00	0,00 0,00
	* rezerwa celowa w tym: wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00 253 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 270 000,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	34 486 094,30	23 986 802,08	69,55	32 744 961,62	35 852 321,00	109,49
80101	Szkoły podstawowe	13 021 570,30	8 785 217,39	67,47	11 949 710,11	13 469 044,00	112,71
	1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym m.in.:	12 434 917,00	8 527 674,09	68,58	11 538 283,00	12 681 757,00	109,91
	* wynagrodzenia i pochodne	10 805 312,00	7 394 008,28	68,43	9 908 678,00	11 097 671,00	112,00
	* nauka pływania w szkołach	54 570,00	30 838,00	56,51	54 570,00	50 820,00	93,13
	2. Inne zadania w tym:	203 653,30	82 021,00	40,27	121 413,57	217 287,00	178,96
	* Remonty bieżące w szkołach i realizacja zaleceń pokontrolnych (BO)	7 320,00	0,00	0,00	0,00	62 923,00	0,00
	* Nagrody PRIMUS INTER PARES (BO)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 250,00	108,33
	* Bieżące wydatki, w tym zakup kwiatów z okazji uroczystości np. nadania awansu zawod., wręczenia nagrody Burmistrza, usługi gastronomiczne, nagrody na konkursy przedmiotowe itp. (BO)	1 130,00	490,00	43,36	1 130,00	1 270,00	112,39
	* "Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	* Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu	100 207,00	31 901,00	31,84	49 674,57	132 344,00	266,42
	* Zadania zleczone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	36 996,30	36 630,00	99,01	36 630,00	0,00	0,00
	* Remonty bieżące w szkołach (BI)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	* Remont dachu w PSP nr 1 (BI)	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
	* Ookumentację projektową dla budynków PSP	21 000,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00
	3. Wydatki majątkowe w tym:	383 000,00	175 522,30	45,83	290 013,54	570 000,00	196,54
	* Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 1	90 000,00	17,60	0,02	86 100,00	80 000,00	92,92
	* Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 3	103 000,00	0,00	0,00	28 408,84	40 000,00	140,80
	* Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 5	190 000,00	175 504,70	92,37	175 504,70	0,00	0,00
	* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>11 845 828,00</b>	<b>8 387 909,21</b>	<b>70,81</b>	<b>11 536 843,60</b>	<b>12 187 629,00</b>	<b>105,64</b>
	<b>1. Bieżące utrzymanie przedszkoli w tym m.in.:</b>	<b>11 407 896,00</b>	<b>8 091 508,29</b>	<b>70,93</b>	<b>11 129 594,00</b>	<b>11 400 019,00</b>	<b>102,43</b>
	* wynagrodzenia i pochodne	8 854 062,00	6 394 319,97	72,22	8 575 760,00	8 891 747,00	103,68
	* nauka pływania w przedszkolach	10 000,00	5 209,00	52,09	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>2. Inne zadania w tym:</b>	<b>318 732,00</b>	<b>191 435,48</b>	<b>60,06</b>	<b>292 749,16</b>	<b>482 610,00</b>	<b>164,85</b>
	* Remonty bieżące w przedszkolach i realizacja zaleceń pokontrolnych (BO)	6 577,00	0,00	0,00	6 577,00	91 488,00	1 391,03
	* Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców Gminy Brzeg w przedszkolu w Gminie Olszanka	7 667,00	5 329,46	69,51	5 329,46	0,00	0,00
	* Zwrot nadpłaconej dotacji celowej otrzymanej jako zwrot kosztów za pobyt dzieci mieszkańców innych Gmin w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Brzeg - dotacja rozliczona, nie wystąpiła nadpłata	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Brzeg do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	39 638,00	27 800,80	70,14	39 638,00	71 637,00	180,73
	* Bieżące wydatki, w tym: zakup kwiatów i poczęstunku z okazji DEN, wręczenia nagrody Burmistrza, nadania stopnia itp. (BO)	850,00	508,00	59,76	850,00	485,00	57,06
	* Remonty bieżące w przedszkolach (BI)	19 000,00	0,00	0,00	3 200,00	15 000,00	468,75
	* Malowanie pomieszczeń PP nr 7 (BI)	54 000,00	53 024,70	98,19	53 024,70	0,00	0,00
	* Dokumentacje projektowe dla budynków PP (BI)	40 000,00	0,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00
	PP nr 8						
	* Opłata czynszu za nieruchomości PP nr 8	146 000,00	104 772,52	71,76	146 000,00	154 000,00	105,48
	* PP nr 10 - Remont pomieszczeń kuchni w PP nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	<b>3. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>119 200,00</b>	<b>104 965,44</b>	<b>88,06</b>	<b>114 500,44</b>	<b>305 000,00</b>	<b>266,37</b>
	* PP nr 1 - Zakup palenicy elektrycznej	4 500,00	3 341,91	74,26	3 341,91	0,00	0,00
	* PP nr 1 - Wykonanie instalacji p.poz w budynku PP nr 1	11 000,00	0,00	0,00	9 535,00	80 000,00	839,01
	* PP nr 4 - Wykonanie instalacji p.poz w budynku PP nr 4 - II etap	60 000,00	58 477,30	97,46	58 477,30	115 000,00	196,66
	* PP nr 7 - Zakup obieraczki do jarzyn	6 000,00	5 996,90	99,95	5 996,90	0,00	0,00
	* PP nr 10 - Wykonanie instalacji p.poz w budynku PP nr 10 - III etap	33 000,00	32 592,00	98,76	32 592,00	110 000,00	337,51
	* PP nr 11 - Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 11	4 700,00	4 557,33	96,96	4 557,33	0,00	0,00
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 600,00</b>	<b>79 172,66</b>	<b>52,57</b>	<b>150 600,00</b>	<b>376 602,00</b>	<b>250,07</b>
	* Dotacja z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Akademia Skrzata" (BO)	112 800,00	70 657,16	62,64	112 800,00	98 430,00	87,26
	* Dotacja z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Akademia Skrzata Bis" (BO)	37 800,00	8 515,50	22,53	37 800,00	106 989,00	283,04
	* Dotacja z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kolorowy Świat" (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	171 183,00	0,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>8 851 646,00</b>	<b>6 247 466,70</b>	<b>70,58</b>	<b>8 505 993,26</b>	<b>9 115 111,00</b>	<b>107,16</b>
	<b>1. Bieżące utrzymanie gimnazjów w tym m. in.:</b>	<b>8 705 800,00</b>	<b>6 117 581,47</b>	<b>70,27</b>	<b>8 375 005,00</b>	<b>8 670 864,00</b>	<b>103,53</b>
	* wynagrodzenia i pochodne	7 474 876,00	5 320 560,64	71,18	7 124 081,00	7 475 059,00	104,93
	* nauka pływania	26 570,00	12 959,00	48,77	26 570,00	30 320,00	114,11
	<b>2. Inne zadania w tym:</b>	<b>94 846,00</b>	<b>79 965,63</b>	<b>84,31</b>	<b>81 068,66</b>	<b>44 247,00</b>	<b>54,58</b>
	* Remonty bieżące w gimnazjach i realizacja zaleceń pokontrolnych BO	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,00	0,00
	* Nagrody PRIMUS INTER PARES (BO)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	2 750,00	91,67
	* Bieżące wydatki, w tym: zakup kwiatów i poczęstunku z okazji DEN, wręczenia nagrody Burmistrza, nadania stopnia, przewóz delegacji uczniów, nagrody na konkursy przedmiotowe itp. (BO)	1 500,00	396,97	26,46	1 500,00	1 270,00	84,67
	* Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości (BO)	346,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	* Dokumentacje projektowe dla budynków gimnazjów i ekspertyzy (BI)	65 000,00	62 899,99	96,77	62 899,99	0,00	0,00
	* Remonty bieżące w gimnazjach (BI)	25 000,00	13 668,67	54,67	13 668,67	15 000,00	109,74
	<b>3. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 919,60</b>	<b>97,88</b>	<b>49 919,60</b>	<b>400 000,00</b>	<b>801,29</b>
	* Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	51 000,00	49 919,60	97,88	49 919,60	0,00	0,00
	* Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 762,60</b>	<b>42,52</b>	<b>70 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>178,57</b>
	Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół i opieka w drodze	70 000,00	29 762,60	42,52	70 000,00	125 000,00	178,57
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 738,00</b>	<b>85 041,87</b>	<b>51,31</b>	<b>159 303,00</b>	<b>174 784,00</b>	<b>109,72</b>
	* Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoły, gimnazja, przedszkola	124 303,00	64 041,87	51,52	124 303,00	131 090,00	105,46
	* Środki przy BO na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły, gimnazja, przedszkola) - doradztwo metodyczne	41 435,00	21 000,00	50,68	35 000,00	43 694,00	124,84

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
80195	Pozostała działalność	380 712,00	372 231,65	97,77	372 511,65	404 151,00	108,49
	Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne (prace komisji egzaminacyjnych)	380 712,00	372 231,65	97,77	372 511,65	404 151,00	108,49
	* Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 260,00	980,00	77,78	1 260,00	1 800,00	142,86
	* Roczny abonament pakietów programów komputerowych "Zintegrowany system zarządzania oświatą"	315 906,00	315 906,00	100,00	315 906,00	315 351,00	99,82
	* Roczny abonament "Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum"	42 696,00	42 695,65	100,00	42 695,65	47 000,00	110,08
	* Roczny abonament "Nabór do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów"	10 850,00	10 850,00	100,00	10 850,00	12 000,00	110,60
	* Monitorowanie trwałości projektów (BI) w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		10 000,00	1 800,00	18,00	1 800,00	5 000,00	277,78
		1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	844 800,00	636 979,31	75,40	844 800,00	852 100,00	100,86
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 200,00	68,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki na przeciwdziałanie narkomanii DDPS	15 000,00	10 200,00	68,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00	586 755,13	77,20	760 000,00	765 000,00	100,66
	wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000,00	586 755,13	77,20	760 000,00	765 000,00	100,66
		172 468,00	117 024,35	67,85	172 468,00	35 000,00	20,29
		140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	160 000,00	114,29
85195	Pozostała działalność	69 800,00	40 024,18	57,34	69 800,00	72 100,00	103,30
	promocja i ochrona zdrowia w tym m. in.: dotacja dla Powiatu Brzeskiego dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 800,00	40 024,18	57,34	69 800,00	72 100,00	103,30
		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 100,00	111,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 023 544,50	13 756 630,33	76,33	18 381 978,80	17 108 636,00	93,07
85202	Domy pomocy społecznej	472 978,00	330 226,48	69,82	470 948,31	505 377,00	107,31
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym: * wynagrodzenia i pochodne * pozostałe wydatki bieżące	472 978,00	330 226,48	69,82	470 948,31	505 377,00	107,31
		315 565,00	241 861,83	76,64	314 841,31	347 964,00	110,52
		157 413,00	88 364,65	56,14	156 107,00	157 413,00	100,84
85204	Rodziny zastępcze	197 000,00	153 274,30	77,80	197 000,00	210 000,00	106,60
	zadania własne - świadczenia społeczne	197 000,00	153 274,30	77,80	197 000,00	210 000,00	106,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	8 479,46	60,14	14 100,00	15 000,00	106,38
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DDPS)	14 100,00	8 479,46	60,14	14 100,00	15 000,00	106,38
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	7 473,78	49,83	15 000,00	32 309,00	215,39
	Asystent rodziny w MOPS - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - realizacja zadania od 1 lipca 2014 r.	15 000,00	7 473,78	49,83	15 000,00	32 309,00	215,39
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 768 500,00	6 454 726,74	83,09	7 836 247,00	7 085 947,00	90,43
	zadania własne w tym: świadczenia społeczne wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	7 768 500,00	6 454 726,74	83,09	7 836 247,00	7 085 947,00	90,43
		78 500,00	33 102,89	42,17	59 047,00	68 947,00	116,77
		50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	40 000,00	80,00
		19 453,00	0,00	0,00	0,00	20 447,00	0,00
		9 047,00	8 102,89	89,56	9 047,00	8 500,00	93,95
	zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące	7 690 000,00	6 421 623,85	83,51	7 777 200,00	7 017 000,00	90,23
		453 100,00	392 784,33	86,69	486 662,00	450 847,00	92,64
		7 201 900,00	6 007 258,68	83,41	7 255 538,00	6 566 153,00	90,50
		35 000,00	21 580,84	61,66	35 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 000,00	92 428,48	64,19	144 000,00	139 000,00	96,53
	zadania własne	98 000,00	60 479,28	61,71	98 000,00	98 000,00	100,00
	zadania zlecone	46 000,00	31 949,20	69,45	46 000,00	41 000,00	89,13

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 870 000,00	2 863 764,07	74,00	4 270 000,00	4 300 000,00	100,70
	zadania własne	3 870 000,00	2 863 764,07	74,00	4 270 000,00	4 300 000,00	100,70
	w tym:						
	świadczenia społeczne	2 550 000,00	1 610 033,17	63,14	2 550 000,00	2 500 000,00	98,04
	pozostałe wydatki bieżące	1 320 000,00	1 253 730,90	94,98	1 720 000,00	1 800 000,00	104,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 791 359,46	1 242 565,08	69,36	1 691 655,99	1 706 000,00	100,85
	wydatki na dodatki mieszkaniowe	1 791 359,46	1 242 565,08	69,36	1 691 655,99	1 706 000,00	101,19
	zadania zlecone - wydatki na zryczałtowane dodatki energetyczne	5 655,99	5 430,85	96,02	5 655,99	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 103 000,00	700 514,47	63,51	1 103 000,00	1 000 000,00	90,66
	zadania własne	1 103 000,00	700 514,47	63,51	1 103 000,00	1 000 000,00	90,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 474 002,00	1 091 214,98	74,03	1 466 422,64	1 614 603,00	110,10
	bieżące utrzymanie MOPS	1 461 002,00	1 080 114,58	73,93	1 453 422,64	1 601 603,00	110,20
	w tym:						
	* wynagrodzenia i pochodne	1 296 302,00	961 096,33	74,14	1 288 762,64	1 430 903,00	111,03
	* pozostałe wydatki bieżące	164 700,00	119 018,65	72,26	164 660,00	170 700,00	103,67
	* zadania zlecone - świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 000,00	11 100,00	85,38	13 000,00	13 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	71 300,00	46 126,67	64,69	71 300,00	70 400,00	98,74
	Ofiar Przemocy - DDPS	71 300,00	46 126,67	64,69	71 300,00	70 400,00	98,74
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00	27 760,00	66,67	41 640,00	41 700,00	100,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 000,00	121 833,40	67,31	181 000,00	194 000,00	107,18
	zadania własne	161 000,00	111 998,90	69,56	161 000,00	175 000,00	108,70
	zadania zlecone	20 000,00	9 834,50	49,17	20 000,00	19 000,00	95,00
85295	Pozostała działalność	921 305,04	644 002,42	69,90	921 304,86	236 000,00	25,82
	Zadania własne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	337 000,00	194 828,44	57,81	337 000,00	236 000,00	70,03
	* Projekt "Twój krok do lepszego jutra"	365 180,00	243 395,43	66,65	365 180,00	0,00	0,00
	w tym m. in.:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 296,00	136 682,27	67,23	203 296,00	0,00	0,00
	* Zwrot dotacji na Projekt "Twój krok do lepszego jutra" POKL	296,53	296,35	99,94	296,35	0,00	0,00
	* Zadania zlecone - Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	213 416,00	205 482,20	96,28	213 416,00	0,00	0,00
	* Zadania zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	5 412,51	0,00	0,00	5 412,51	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 197,00	844 530,46	70,54	1 190 113,00	1 358 423,00	114,14
85305	Żłobki	1 128 771,00	818 046,17	72,47	1 121 687,00	1 315 657,00	117,29
	Żłobek "Tęczowy Świat"	1 128 771,00	818 046,17	72,47	1 121 687,00	1 235 657,00	110,16
	w tym:						
	wynagr. i pochodne od wynagr. pozostałe wydatki bieżące	866 805,00	637 451,96	73,54	866 805,00	976 946,00	112,71
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	w tym:						
	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	68 426,00	26 484,29	38,71	68 426,00	42 766,00	62,50
	Instytucja opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3	68 426,00	26 484,29	38,71	68 426,00	42 766,00	62,50
	w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 442,00	24 516,29	36,90	66 442,00	40 782,00	61,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	863 744,00	641 034,56	74,22	965 617,96	1 091 101,00	113,00
85401	Świetlice szkolne	531 544,00	408 024,53	76,76	633 417,00	961 101,00	151,73
	Utrzymanie świetlic	531 544,00	408 024,53	76,76	633 417,00	961 101,00	151,73
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne	502 544,00	381 338,46	75,88	604 417,00	900 473,00	148,98
	pozostałe wydatki bieżące	29 000,00	26 686,07	92,02	29 000,00	60 628,00	209,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 200,00	216 720,03	69,42	312 200,00	110 000,00	35,23
	* Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	40 000,00	133,33
	* Stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów	202 200,00	160 066,80	79,16	202 200,00	70 000,00	34,62
	* Wyprawka szkolna - rządowy program pomocy uczniom	80 000,00	26 653,23	33,32	80 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00	16 290,00	81,45	20 000,00	20 000,00	100,00
	* Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 290,00	81,45	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 017,00	4 831 523,02	69,89	6 942 364,40	8 522 730,00	122,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 800,00	105 490,07	44,55	236 683,00	1 095 000,00	462,64
	* Odwodnienie, rowy melioracyjne	194 800,00	63 607,07	32,65	194 800,00	250 000,00	128,34
	* Opłaty związane z wprowadzeniem ścieków opadowych do wód lub ziemi	42 000,00	41 883,00	99,72	41 883,00	45 000,00	107,44
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	w tym:						
	* Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	* Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	* Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 329 009,00	2 543 894,63	76,42	3 413 939,00	3 605 180,00	105,60
	* Podatki od nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz (Pawłów)	180,00	110,00	61,11	110,00	180,00	163,64
	* Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 322 829,00	2 539 024,63	76,41	3 407 829,00	3 600 000,00	105,64
	* Likwidacja dzikich wysypisk z terenu gminy	150 900,00	133 884,06	88,72	178 512,00	180 657,00	101,20
	* Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	w tym:						
	* Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń	6 000,00	4 760,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	936 200,00	648 802,39	69,30	893 921,40	959 000,00	107,28
	* Utrzymanie i remont szaleatów miejskich	56 000,00	39 997,50	71,42	54 612,30	56 000,00	102,54
	* Letnie i zimowe oczyszczanie ulic	840 500,00	587 323,85	71,07	799 615,10	880 150,00	110,07
	* Remont koszy przyulicznych	15 037,00	0,00	0,00	15 031,00	4 850,00	32,27
	* Kontynuowanie programu pilotażowego dotyczącego zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów zieleni przez zwierzęta	13 700,00	11 481,04	83,80	13 700,00	18 000,00	131,39
	* Usuwanie zwłok padłych bezdomnych zwierząt z terenów gminy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00
	w tym:						
	* Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	297 864,48	259,39	510 150,00	790 550,00	808,60
	* Bieżące utrzymanie terenów zielonych	82 000,00	65 767,57	80,20	82 000,00	90 000,00	109,76
	* Prace remontowe na terenach zieleni	111 870,00	98 961,25	88,46	111 870,00	200 000,00	178,78
	* Zadania wynikające z programu ochrony środowiska w zakresie zieleni miejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Utrzymanie Parku Wolności	120 000,00	70 098,16	58,42	120 000,00	200 000,00	166,67
	Wydatki majątkowe	195 130,00	63 037,50	32,31	195 280,00	299 550,00	153,40
	w tym:						
	* Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej - (II etap w 2015 r.)	132 695,00	26 445,00	19,93	132 695,00	130 000,00	97,97
	* Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	19 987,50	99,94	20 150,00	20 000,00	99,26
	* Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00	94 550,00	366,05
	* Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	16 605,00	100,00	16 605,00	0,00	0,00
	* Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	827 654,31	65,17	1 256 663,00	1 310 000,00	104,24
	* Koszty energii i konserwacji w tym:	1 270 000,00	827 654,31	65,17	1 256 663,00	1 310 000,00	104,24
	Zakup energii	570 000,00	353 629,47	62,04	570 000,00	600 000,00	105,26
	Konserwacja i usuwanie dewastacji majątku energetycznego Gminy	100 000,00	53 983,20	53,98	86 663,00	90 000,00	103,85
	Konserwacja majątku energetycznego TAURON EnergiaPro	600 000,00	420 041,64	70,01	600 000,00	620 000,00	103,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 600,00	292 836,48	73,65	397 600,00	400 000,00	100,60
	* Realizacja zadań z zakresu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy	350 000,00	262 342,80	74,96	350 000,00	350 000,00	100,00
	* Wykonanie zadań w ramach realizacji Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony środowiska oraz Programu edukacji ekologicznej	47 600,00	30 493,68	64,06	47 600,00	50 000,00	105,04

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2014 r. w zł	Wykonanie 30.09.2014 r. w zł	Wyk %	Przewidywane wykonanie 2014 r. w zł	Projekt 2015 r. w zł	Wyk %
90095	Pozostała działalność	233 408,00	114 980,66	49,26	233 408,00	363 000,00	155,52
	* Zakup, montaż i demontaż oświetlenia świętecznego miasta	65 000,00	10 701,00	16,46	65 000,00	70 000,00	107,69
	* Opłata za zużyta wodę na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym m. in. opieka weterynaryjna, przytulisko, zakup kamy	140 000,00	103 779,66	74,13	140 000,00	200 000,00	142,86
	* Interwencje dotyczące dzikich zwierząt na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 408,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,82</b>	<b>27 408,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>328,37</b>
	w tym:						
	* Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	27 408,00	500,00	1,82	27 408,00	60 000,00	218,91
	* Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	* Zakup kociów i bud do przytuliska	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106 420,00	2 800 712,94	90,16	3 106 222,94	3 202 258,00	103,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 305,00	1 742 305,00	100,00	1 742 305,00	1 793 500,00	102,94
	* Dotacja dla Brzeskiego Centrum Kultury w tym m. in.:	1 666 305,00	1 666 305,00	100,00	1 666 305,00	1 689 500,00	101,39
	* Organizacja imprez kulturalnych - Dni Księstwa Brzeskiego	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	* Organizacja festiwali i imprez kulturalnych	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	0,00	0,00
	* Organizacja imprez promujących Gminę Miasto Brzeg	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	* Cztery festiwale na cztery pory roku	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	* Remont budynku BCK	127 000,00	127 000,00	100,00	127 000,00	200 000,00	157,48
	* Dotacja na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>207,69</b>
	w tym:						
	* Dotacja dla BCK na zakup wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	54 000,00	207,69
92116	Biblioteki	1 230 323,00	939 061,00	76,33	1 230 323,00	1 304 500,00	106,03
	* Dotacja dla MBP	1 165 000,00	873 738,00	75,00	1 165 000,00	1 304 500,00	111,97
	* Dotacja z OUW dla MBP na dostęp do internetu	5 323,00	5 323,00	100,00	5 323,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
	* Termomodernizacja MBP - dotacja	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 792,00	5 844,00	75,00	7 792,00	8 258,00	105,98
	* Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Brzeskiego na utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków	7 792,00	5 844,00	75,00	7 792,00	8 258,00	105,98
92195	Pozostała działalność	126 000,00	113 502,94	90,08	125 802,94	96 000,00	76,31
	* Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kulturę i sztukę	80 000,00	77 700,00	97,13	80 000,00	85 000,00	106,25
	* Nagrody dla twórców i animatorów z dziedziny kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	* Bieżące utrzymanie pomników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	* Czyszczenie i konserwacja pomnika papieża Jana Pawła II	36 000,00	35 802,94	99,45	35 802,94	0,00	0,00
	w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 870 830,00	2 639 536,69	68,19	3 870 830,00	3 860 579,00	99,74
92601	Obiekty sportowe	3 420 830,00	2 257 918,84	66,00	3 420 830,00	3 205 579,00	93,71
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala sportowa, stadion, kryta pływanina i kapielisko odkryte	3 420 830,00	2 257 918,84	66,00	3 420 830,00	3 205 579,00	93,71
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 070 753,00	741 376,06	69,24	1 070 753,00	1 143 161,00	106,76
	pozostałe wydatki bieżące	2 350 077,00	1 516 542,78	64,53	2 350 077,00	2 062 418,00	87,76
	w tym m. in.: remont nawierzchni boisk sportowych w hali sportowej przy ul. Olawskiej 2a	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	381 617,85	84,80	450 000,00	655 000,00	145,56
	* Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki przez podmioty niezaliczane do sektora finansów	300 000,00	295 000,00	98,33	300 000,00	500 000,00	166,67
	* Nagrody i wyróżnienia dla trenerów i sportowców	20 000,00	1 500,00	7,50	20 000,00	25 000,00	125,00
	* MOSIR - realizacja Wietoletniego Programu Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży	130 000,00	85 117,85	65,48	130 000,00	130 000,00	100,00
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00	70 046,00	65,71	106 600,00	106 600,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	23 400,00	15 071,85	64,41	23 400,00	23 400,00	100,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>105 770 962,96</b>	<b>71 737 772,47</b>	<b>67,82</b>	<b>101 367 365,81</b>	<b>105 156 256,00</b>	<b>103,74</b>

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński  
Wojciech Huczyński

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE-WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH BĄDŹ PLANOWANYCH DO ZŁOŻENIA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

Gmina Brzeg złożyła wniosek o ujęcie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Brzeskiego poprzez utworzenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych” na indykatywnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i umieszczony na ww. liście. Wnioskowana kwota dla Subregionu Brzeskiego (tj. Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz) to 4,3 mln. euro, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5,1 mln. euro.

Ponadto na przełomie 2013 i 2014 roku Gmina Brzeg złożyła wnioski o dofinansowanie dwóch projektów. Jednym z nich był projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg”. Projekt miał być dofinansowany w formie dotacji i pożyczki ze środków Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek ten został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, ale ze względu na wyczerpanie środków (alokacji) projekt ten znalazł się na liście rezerwowej. Drugi z wniosków dotyczy dofinansowania opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg. Dofinansowanie miało być przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Początkowo wniosek znajdował się na liście rezerwowej projektów, ale po zwiększeniu alokacji środków został umieszczony na liście podstawowej. Obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie realizacji projektu wyznaczone zostało na 30 września 2015r. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 89.250,00 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

We wrześniu 2014 złożone zostały wnioski o dofinansowanie projektów drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek. Priorytetowym projektem będzie „Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu – II etap”. Drugi wniosek (dodatkowy) to „Przebudowa ul. Topolowej w Brzegu”. Maksymalne dofinansowanie udzielane w ramach tego Programu wynosi 50%. Wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, ale ze względu na wyczerpanie środków (alokacji) projekty te znajdują się obecnie na liście rezerwowej.

Również w październiku br. Gmina Brzeg złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kontynuacji remontu dachu Ratusza w Brzegu oraz remontu budynku „A” Urzędu Miasta w Brzegu. Maksymalna dotacja o jaką ubiega się gmina wynosi niecałe 45% wartości kosztów kwalifikowalnych. Obecnie trwa ocena tych wniosków.

W 2015 roku planuje się także ubieganie o dofinansowanie robót budowlanych obejmujących remont i przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Gmina Brzeg będzie starać się o środki z Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.

Ponadto planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Wojciech Huczyński