

**UCHWAŁA NR IV/12/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 9 stycznia 2015 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu

Barbara Mrowiec

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGÓLEM

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00
600			Transport i łączność	919 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		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	166 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 771 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 771 640,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 345 940,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00
710			Działalność usługowa	701 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	71035		Cmentarze	678 000,00
		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	575 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 890 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00
		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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 737 266,00
		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	84 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 855,00
		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	2 050 574,00
		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	361 866,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 332,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 559 290,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 309 979,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	13,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 834 046,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	46,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00
		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	5 741,00
		0830	Wpływy z usług	720 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00
	80110		Gimnazja	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 017 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
	85216		Zasilki stałe	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00
	85305		Złobki	197 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk:	3 780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	960 130,00
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
			Plan dochodów razem	104 018 092,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00
600			Transport i łączność	169 620,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		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	166 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 879 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 879 640,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 345 940,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00
710			Działalność usługowa	701 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	71035		Cmentarze	678 000,00
		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	575 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2015 r. 5
750			Administracja publiczna	1 252 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00
		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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 035,00
		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	84 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 332,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow:	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 559 290,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2015 r. 5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 309 979,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	13,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 834 046,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	46,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00
		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	5 741,00
		0830	Wpływy z usług	720 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2015 r. 5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00
	80110		Gimnazja	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 017 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00
	85216		Zasilki stałe	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2015 r. 5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00
	85305		Żłobki	197 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	960 130,00
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
			Plan dochodów bieżących	98 737 861,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00
750			Administracja publiczna	2 638 231,00
	75095		Pozostała działalność	2 638 231,00
		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	2 050 574,00
		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	361 866,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00
			Plan dochodów majątkowych	5 280 231,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2015 ROKU**

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		3 821 634	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

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

ROZCHODY

w tym:

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	70 356,00
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
600	Transport i łączność	5 453 206,00
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
630	Turystyka	3 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 218 459,00
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
710	Działalność usługowa	390 184,00
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
750	Administracja publiczna	12 895 051,00
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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
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
752	Obrona narodowa	2 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	679 470,00
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
757	Obsługa długu publicznego	979 250,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00
	wydatki bieżące	979 250,00
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00
758	Różne rozliczenia	610 000,00
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

801	Oświata i wychowanie	35 852 321,00
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
851	Ochrona zdrowia	852 100,00
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
852	Pomoc społeczna	17 108 636,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 423,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 101,00
85401	Swietlice 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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 730,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 258,00
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
926	Kultura fizyczna	3 860 579,00
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
	Razem wydatki	105 156 256,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	2 513 206,00
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
630	Turystyka	3 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 207 959,00
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
710	Działalność usługowa	390 184,00
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
750	Administracja publiczna	10 115 051,00
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

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
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
752	Obrona narodowa	2 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	679 470,00
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
757	Obsługa długu publicznego	979 250,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00
	wydatki bieżące	979 250,00
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00
758	Różne rozliczenia	610 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	34 577 321,00
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

851	Ochrona zdrowia	852 100,00
85153	Zwalczanie narkomani	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
852	Pomoc społeczna	17 108 636,00
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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 423,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 101,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 333 180,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 258,00
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	Kultura fizyczna	3 860 579,00
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
	R a z e m w y d a t k i	96 758 350,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	68 856,00
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
600	Transport i łączność	2 940 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
	wydatki majątkowe	2 940 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
	wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00
750	Administracja publiczna	2 780 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	1 275 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
85305	Złobki	80 000,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 550,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00
	wydatki majątkowe	54 000,00
	w tym: dotacje	54 000,00
	R a z e m w y d a t k i	8 397 906,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 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			15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			765 000
	Wydatki bieżące			765 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			35 000
	dotacje			160 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			570 000
R a z e m			780 000	780 000

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

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		353 426	353 426
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 332	6 332
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
752	Obrona narodowa		1 800	1 800
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
852	Pomoc społeczna		7 090 000	7 090 000
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	
	Wydatki 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	
	Wydatki 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	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000 19 000
R a z e m			7 451 558	7 451 558

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

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
R a z e m			2 000	2 000

**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	Administracja publiczna		225 791	225 791
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
				180 633
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu 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
				45 158
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
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
R a z e m			235 791	235 791

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 9 stycznia 2015 r.

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	Razem	68 856,00	
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	Razem	2 940 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	
	700	70005	Razem	10 500,00	
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	Razem	110 000,00	
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	Razem	2 670 000,00	
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	Razem	570 000,00	
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	Razem	305 000,00	
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	Razem	400 000,00	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	
	853	85305	Razem	80 000,00	
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	Razem	800 000,00	
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 wyposażenia 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 Ptasiego w Brzegu	55 000,00	
	900	90004	Razem	299 550,00	
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	Razem	90 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	
	921	92109	Razem	54 000,00	
Razem wydatki				8 397 906,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 9 stycznia 2015 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 044 000
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
		Dotacje celowe		142 214
010		Rolnictwo i leśnictwo		68 856
	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
			R A Z E M	3 186 214

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

z1

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

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

zł

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