

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 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 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 109.235.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104.007.150 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.228.023 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 111.618.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102.209.990 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.408.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.382.952 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 5.066.422 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 336.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 284.000 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 800.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 785.000 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 8.711.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 6.925.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.708.563 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.217.412 zł.

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

- 1) dochody 213.450 zł;
- 2) wydatki 213.450 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	5 615,00	566,35
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	990,73	1 081,43	109,15	0,00	5 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	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	90,70	0,00	90,70	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	990,73	990,73	100,00	900,73	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	919 620,00	1 735 229,00	630 456,36	36,33	1 796 874,04	1 569 200,00	87,33
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 565 609,00	486 897,33	31,10	1 626 145,33	1 500 000,00	92,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00	60 448,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05	176 971,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00	249 477,34	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	143 559,03	84,64	170 728,71	69 200,00	40,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67	1 200,00	1 200,00	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	166 620,00	166 620,00	139 490,32	83,72	166 620,00	68 000,00	40,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	2 908,71	161,60	2 908,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 771 640,00	10 022 629,00	8 210 977,23	81,92	11 191 169,61	11 180 541,00	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 771 640,00	10 022 629,00	8 210 977,23	81,92	11 191 169,61	11 180 541,00	99,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	565 933,61	100,52	580 000,00	672 870,00	116,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 401,05	0,00	0,00	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	6 345 940,00	6 345 940,00	5 162 290,19	81,35	6 865 231,00	6 730 021,00	98,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	46 027,05	57,53	58 171,45	49 000,00	84,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	1 395 745,84	67,66	2 567 367,16	2 714 819,00	105,74
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	114 409,46	164,62	120 000,00	70 000,00	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	402 268,01	89,79	448 000,00	479 431,00	107,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	522 891,06	116,20	550 000,00	462 000,00	84,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 813,06	56,66	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	580 224,93	82,65	750 432,00	745 451,00	99,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
		71035	Cmentarze	678 000,00	679 000,00	552 627,59	81,39	720 432,00	720 451,00	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	575 000,00	575 000,00	520 992,91	90,61	681 281,00	680 000,00	99,81
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	24 877,93	25,65	31 266,00	31 000,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 972,99	74,32	3 985,00	3 500,00	87,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	783,76	0,00	900,00	500,00	55,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 890 892,00	3 988 464,00	2 359 648,94	59,16	2 970 479,18	1 039 810,00	35,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	289 615,00	64,22	451 153,00	179 610,00	39,81
		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	450 998,00	289 460,00	64,18	450 998,00	179 610,00	39,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,00		155,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	836 837,66	104,58	1 033 487,00	860 200,00	83,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 091,90	0,00	1 091,90	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	174 035,71	72,51	232 007,60	240 000,00	103,44
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	397 149,82	99,29	529 533,00	460 000,00	86,87
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	186,02	93,01	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	263 719,73	164,82	270 000,00	160 000,00	59,26
		75095	Pozostała działalność	2 737 266,00	2 737 266,00	1 233 196,28	45,05	1 485 839,18	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 180,00	84 180,00	6 293,89	7,48	27 150,70	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 855,00	14 855,00	1 110,69	7,48	4 791,30	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	2 633,36	100,01	2 633,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	658,34	100,05	658,34	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 050 574,00	2 050 574,00	850 000,00	41,45	1 140 145,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 866,00	361 866,00	150 000,00	41,45	201 202,14	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00	178 000,00	178 000,00	100,00	88 741,37	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00	44 500,00	44 500,00	100,00	20 516,47	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	211 425,00	209 392,00	99,04	211 401,00	7 346,00	3,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
		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	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	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	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	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	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	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	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
		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	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	32 228,00	260,15
	75414		Obrona Cywilna	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	0,00	12 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
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	47 559 290,00	35 070 190,56	73,74	47 667 678,28	49 463 250,00	103,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	79 394,40	65,62	105 925,20	100 500,00	94,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opiszany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	79 068,90	65,89	105 425,20	100 000,00	94,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	325,50	32,55	500,00	500,00	100,00
	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	14 309 979,00	10 687 323,53	74,68	14 194 922,00	14 564 480,00	102,60
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	10 297 943,61	74,62	13 730 591,00	14 100 000,00	102,69
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	5 995,00	46,12	6 724,00	7 000,00	104,10
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	9,00	69,23	14,00	14,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	302 186,00	100,73	303 264,00	304 000,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	4 650,00	9,69	6 200,00	10 000,00	161,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 345,60	134,56	1 554,00	1 500,00	96,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 298,32	41,99	8 400,00	9 000,00	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	66 483,00	50,00	135 762,00	132 966,00	97,94
	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	4 834 046,00	3 928 816,68	81,27	4 978 385,06	5 049 048,00	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 753 427,31	86,04	3 444 966,73	3 500 000,00	101,60
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	33 666,03	84,17	39 815,33	40 000,00	100,46
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	42,76	92,96	48,00	48,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	189 061,59	111,21	207 061,00	207 000,00	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	73 323,22	33,33	100 000,00	100 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	38 532,15	55,05	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	816 992,25	74,27	1 090 000,00	1 100 000,00	100,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 865,35	73,88	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	14 906,02	67,75	17 288,00	20 000,00	115,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	937 235,04	76,79	1 098 495,00	590 500,00	53,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	320 846,89	51,75	427 795,00	420 000,00	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	615 718,67	102,62	670 000,00	170 000,00	25,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	669,48	133,90	700,00	500,00	71,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	19 437 420,91	71,79	27 289 951,02	29 158 722,00	106,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	18 377 978,00	70,97	25 893 765,00	27 811 722,00	107,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 010 256,89	85,61	1 347 000,00	1 347 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02	0,00	49 186,02	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	19 097 819,39	83,49	22 826 975,00	23 411 086,00	102,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	2 963 792,21	2 236 923,93	75,48	2 860 495,19	2 916 314,00	101,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	133 370,61	127 476,73	95,58	129 628,11	8 000,00	6,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30	800,00	1 000,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 165,62	41,66	6 000,00	7 000,00	116,67
		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	122 370,61	122 370,61	100,00	122 370,61	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	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 603 254,00	1 910 257,34	73,38	2 503 469,48	2 804 224,00	112,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 190,00	0,00

sprowadzić
skutek
394.276 Pomoc

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 151,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00	350 500,00	232 635,95	66,37	310 181,24	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	5 741,00	5 741,00	4 154,72	72,37	5 539,60	4 873,00	87,97
		0830	Wpływy z usług	720 900,00	720 900,00	498 526,82	69,15	664 702,40	84 788,00	12,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 934,35	49,34	6 579,00	7 000,00	106,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	137 566,54	98,26	140 000,00	157 172,00	112,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 032 084,72	75,00	1 376 113,00	1 318 050,00	95,78
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
80110			Gimnazja	2 600,00	91 097,60	90 807,61	99,68	91 327,60	2 300,00	2,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	590,00	98,33	750,00	800,00	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 140,01	57,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	88 497,60	88 497,60	100,00	88 497,60	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	784 000,00	781 049,18	99,62	789 000,00	802 630,00	101,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 170 006,55	8 980 051,17	73,79	12 315 051,87	11 124 582,00	90,33
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	291,83	53,06	70 500,00	60 500,00	85,82
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	291,83	53,06	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 657 706,00	6 388 678,52	73,79	8 655 311,74	8 527 000,00	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,20		221,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	20 154,31	67,18	28 000,00	30 000,00	107,14
		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	8 555 706,00	6 300 000,00	73,64	8 555 706,00	8 427 000,00	98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	66 918,47	95,60	70 000,00	70 000,00	100,00
		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	2 000,00	1 384,54	69,23	1 384,54	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	108 000,00	189 853,00	132 193,00	69,63	189 853,00	138 000,00	72,69
		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	86 000,00	67 593,00	78,60	86 000,00	47 000,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	103 853,00	64 600,00	62,20	103 853,00	91 000,00	87,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 128 000,00	1 060 345,22	94,00	1 183 345,22	836 000,00	70,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 345,22	0,00	55 345,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 128 000,00	1 005 000,00	89,10	1 128 000,00	836 000,00	74,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	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	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	1 014 697,00	758 219,71	74,72	1 019 697,00	539 000,00	52,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 219,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 014 697,00	754 000,00	74,31	1 014 697,00	539 000,00	53,12
	85219		Osrodki pomocy społecznej	500 700,00	509 270,00	379 735,24	74,56	508 886,28	541 617,00	106,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	1 870,96	39,81	2 500,00	2 800,00	112,00
		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	11 570,00	6 300,00	54,45	11 570,00	8 000,00	69,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	493 000,00	369 748,00	75,00	493 000,00	529 000,00	107,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	13 320,19	133,20	16 464,90	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00	6 464,90	6 465,00	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	40 000,00	40 000,00	31 707,13	79,27	51 063,18	53 000,00	103,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	23 743,93	113,07	32 000,00	35 000,00	109,38
		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	19 000,00	7 900,00	41,58	19 000,00	18 000,00	94,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	590 974,00	191 103,80	32,34	590 974,00	413 000,00	69,88
		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	3 803,00	1 103,80	29,02	3 803,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	587 171,00	190 000,00	32,36	587 171,00	413 000,00	70,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	350 236,00	183 984,57	52,53	399 193,18	273 700,00	68,56
	85305		Złobki	197 000,00	344 036,00	153 039,81	44,48	360 283,95	233 700,00	64,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	5 500,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	87 817,18	68,61	130 000,00	140 000,00	107,69
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	42 002,40	66,67	60 000,00	70 000,00	116,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	71,29	14,26	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99		17 650,00	18 000,00	101,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
85307			Dzielnia opiekunowie	6 200,00	6 200,00	30 944,76	499,11	38 909,23	40 000,00	102,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	30 909,23	498,54	38 909,23	40 000,00	102,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 346,00	204 366,37	100,01	204 346,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00	194 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	0,00	10 346,00	10 366,37	100,20	10 346,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 346,00	10 346,00	100,00	10 346,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	2 717 870,53	65,81	3 621 707,00	5 571 790,00	153,84
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	2 575 522,21	71,54	3 433 707,00	4 169 586,00	121,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	2 664 267,19	74,01	3 430 067,00	4 166 586,00	121,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 471,64	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,00	0,00	1 240,00	1 500,00	120,97
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 91 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	872 204,00	10 902,55
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	960 130,00	1 249 730,00	699 920,78	56,01	1 543 734,94	1 089 630,00	70,58
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	241 863,28	89,54	270 129,94	299 630,00	110,92
		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
		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	60 000,00	37 065,14	61,78	60 000,00	75 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 213,42	86,89	6 000,00	20 500,00	341,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	879,78	43,99	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 575,00	91,44	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	979 600,00	458 057,50	46,76	1 273 605,00	790 000,00	62,03
		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	60 000,00	60 000,00	41 583,59	69,31	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	416 473,91	66,11	550 000,00	630 000,00	114,55
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
Plan dochodów razem				104 018 092,00	109 148 513,49	83 745 742,54	76,73	110 934 410,56	109 235 173,00	98,47

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrepiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	5 615,00	566,35
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	990,73	1 081,43	109,15	0,00	5 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	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	90,70	0,00	90,70	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	990,73	990,73	100,00	900,73	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	169 620,00	595 981,00	630 456,36	105,78	657 626,04	69 200,00	10,52
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	426 361,00	486 897,33	114,20	486 897,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00	60 448,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05	176 971,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00	249 477,34	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	143 559,03	84,64	170 728,71	69 200,00	40,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67	1 200,00	1 200,00	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	166 620,00	166 620,00	139 490,32	83,72	166 620,00	68 000,00	40,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	2 908,71	161,60	2 908,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 879 640,00	7 879 640,00	6 769 204,34	85,91	8 565 631,00	8 416 722,00	98,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 879 640,00	7 879 640,00	6 769 204,34	85,91	8 565 631,00	8 416 722,00	98,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	565 933,61	100,52	580 000,00	672 870,00	116,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 401,05	0,00	0,00	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	6 345 940,00	6 345 940,00	5 162 290,19	81,35	6 865 231,00	6 730 021,00	98,03
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	114 409,46	164,62	120 000,00	70 000,00	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	402 268,01	89,79	448 000,00	479 431,00	107,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	522 891,06	116,20	550 000,00	462 000,00	84,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 813,06	56,66	2 400,00	2 400,00	100,00
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	580 224,93	82,65	750 432,00	745 451,00	99,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	678 000,00	679 000,00	552 627,59	81,39	720 432,00	720 451,00	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	575 000,00	575 000,00	520 992,91	90,61	681 281,00	680 000,00	99,81
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	24 877,93	25,65	31 266,00	31 000,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 972,99	74,32	3 985,00	3 500,00	87,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	783,76	0,00	900,00	500,00	55,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 252 661,00	1 353 524,00	1 137 148,94	84,01	1 519 873,70	1 039 810,00	68,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	289 615,00	64,22	451 153,00	179 610,00	39,81
		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	450 998,00	289 460,00	64,18	450 998,00	179 610,00	39,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,00		155,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	836 837,66	104,58	1 033 487,00	860 200,00	83,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 091,90	0,00	1 091,90	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	174 035,71	72,51	232 007,60	240 000,00	103,44
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	397 149,82	99,29	529 533,00	460 000,00	86,87
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	186,02	93,01	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	263 719,71	164,82	270 000,00	160 000,00	59,26
	75095		Pozostała działalność	99 035,00	102 326,00	10 696,28	10,45	35 233,70	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 180,00	84 180,00	6 293,89	7,48	27 150,70	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 855,00	14 855,00	1 110,69	7,48	4 791,30	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	2 633,36	100,01	2 633,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	658,34	100,05	658,34	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	211 425,00	209 392,00	99,04	211 401,00	7 346,00	3,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
		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	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	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	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	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	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	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	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
		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	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	32 228,00	260,15
	75414		Obrona Cywilna	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	0,00	12 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
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	47 559 290,00	35 070 190,56	73,74	47 667 678,28	49 463 250,00	103,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	79 394,40	65,62	105 925,20	100 500,00	94,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	79 068,90	65,89	105 425,20	100 000,00	94,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	325,50	32,55	500,00	500,00	100,00
	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	14 309 979,00	10 687 323,53	74,68	14 194 922,00	14 564 480,00	102,60
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	10 297 943,61	74,62	13 730 591,00	14 100 000,00	102,69
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	5 995,00	46,12	6 724,00	7 000,00	104,10
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	9,00	69,23	14,00	14,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	302 186,00	100,73	303 264,00	304 000,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	4 650,00	9,69	6 200,00	10 000,00	161,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 345,60	134,56	1 554,00	1 500,00	96,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 298,32	41,99	8 400,00	9 000,00	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	66 483,00	50,00	135 762,00	132 966,00	97,94
	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	4 834 046,00	3 928 816,68	81,27	4 978 385,06	5 049 048,00	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 753 427,31	86,04	3 444 966,73	3 500 000,00	101,60
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	33 666,03	84,17	39 815,33	40 000,00	100,46
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	42,76	92,96	48,00	48,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	189 061,59	111,21	207 061,00	207 000,00	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	73 323,22	33,33	100 000,00	100 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	38 532,15	55,05	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	816 992,25	74,27	1 090 000,00	1 100 000,00	100,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 865,35	73,88	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	14 906,02	67,75	17 288,00	20 000,00	115,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	937 235,04	76,79	1 098 495,00	590 500,00	53,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	320 846,89	51,75	427 795,00	420 000,00	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	615 718,67	102,62	670 000,00	170 000,00	25,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	669,48	133,90	700,00	500,00	71,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	19 437 420,91	71,79	27 289 951,02	29 158 722,00	106,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	18 377 978,00	70,97	25 893 765,00	27 811 722,00	107,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 010 256,89	85,61	1 347 000,00	1 347 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02		49 186,02	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	19 097 819,39	83,49	22 826 975,00	23 411 086,00	102,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	2 963 792,21	2 236 923,93	75,48	2 860 495,19	2 916 314,00	101,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	133 370,61	127 476,73	95,58	129 628,11	8 000,00	6,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30	800,00	1 000,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 165,62	41,66	6 000,00	7 000,00	116,67
		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	122 370,61	122 370,61	100,00	122 370,61	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	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 603 254,00	1 910 257,34	73,38	2 503 469,48	2 804 224,00	112,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 190,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 151,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00	350 500,00	232 635,95	66,37	310 181,24	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	5 741,00	5 741,00	4 154,72	72,37	5 539,60	4 873,00	87,97
		0830	Wpływy z usług	720 900,00	720 900,00	498 526,82	69,15	664 702,40	84 788,00	12,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 934,35	49,34	6 579,00	7 000,00	106,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	137 566,54	98,26	140 000,00	157 172,00	112,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 032 084,72	75,00	1 376 113,00	1 318 050,00	95,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
	80110		Gimnazja	2 600,00	91 097,60	90 807,61	99,68	91 327,60	2 300,00	2,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	590,00	98,33	750,00	800,00	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 140,01	57,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	88 497,60	88 497,60	100,00	88 497,60	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	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	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	784 000,00	781 049,18	99,62	789 000,00	802 630,00	101,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
		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	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 170 006,55	8 980 051,17	73,79	12 315 051,87	11 124 582,00	90,33
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	291,83	53,06	70 500,00	60 500,00	85,82
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	291,83	53,06	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 657 706,00	6 388 678,52	73,79	8 655 311,74	8 527 000,00	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,20		221,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	20 154,31	67,18	28 000,00	30 000,00	107,14
		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	8 555 706,00	6 300 000,00	73,64	8 555 706,00	8 427 000,00	98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	66 918,47	95,60	70 000,00	70 000,00	100,00
		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	2 000,00	1 384,54	69,23	1 384,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	189 853,00	132 193,00	69,63	189 853,00	138 000,00	72,69
		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	86 000,00	67 593,00	78,60	86 000,00	47 000,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	103 853,00	64 600,00	62,20	103 853,00	91 000,00	87,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 128 000,00	1 060 345,22	94,00	1 183 345,22	836 000,00	70,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 345,22	0,00	55 345,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 128 000,00	1 005 000,00	89,10	1 128 000,00	836 000,00	74,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	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	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	1 014 697,00	758 219,71	74,72	1 019 697,00	539 000,00	52,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 219,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 014 697,00	754 000,00	74,31	1 014 697,00	539 000,00	53,12
	85219		Osrodki pomocy społecznej	500 700,00	509 270,00	379 735,24	74,56	508 886,28	541 617,00	106,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	1 870,96	39,81	2 500,00	2 800,00	112,00
		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	11 570,00	6 300,00	54,45	11 570,00	8 000,00	69,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	493 000,00	369 748,00	75,00	493 000,00	529 000,00	107,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	13 320,19	133,20	16 464,90	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00	6 464,90	6 465,00	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	40 000,00	40 000,00	31 707,11	79,27	51 063,18	53 000,00	103,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	23 743,93	113,07	32 000,00	35 000,00	109,38
		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	19 000,00	7 900,00	41,58	19 000,00	18 000,00	94,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	590 974,00	191 103,80	32,34	590 974,00	413 000,00	69,88
		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	3 803,00	1 103,80	29,02	3 803,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	587 171,00	190 000,00	32,36	587 171,00	413 000,00	70,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01 2015 r.	Plan na 30.09 2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	216 776,00	183 984,57	84,87	265 733,18	273 700,00	103,00
	85305		Złobki	197 000,00	210 576,00	153 039,81	72,68	226 823,95	233 700,00	103,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	5 500,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	87 817,18	68,61	130 000,00	140 000,00	107,69
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	42 002,40	66,67	60 000,00	70 000,00	116,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	71,29	14,26	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99		17 650,00	18 000,00	101,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00	6 200,00	30 944,76	499,11	38 909,23	40 000,00	102,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	30 909,23	498,54	38 909,23	40 000,00	102,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 346,00	204 366,37	100,01	204 346,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00	194 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 346,00	10 366,37	100,20	10 346,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 346,00	10 346,00	100,00	10 346,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	2 717 870,53	65,81	3 621 707,00	4 707 586,00	129,98
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	2 575 522,21	71,54	3 433 707,00	4 169 586,00	121,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	2 664 267,19	74,01	3 430 067,00	4 166 586,00	121,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 471,64	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,00	0,00	1 240,00	1 500,00	120,97
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 91 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	960 130,00	960 130,00	699 920,78	72,90	880 129,94	989 630,00	112,44
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	241 863,28	89,54	270 129,94	299 630,00	110,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
		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	60 000,00	37 065,14	61,78	60 000,00	75 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 213,42	86,89	6 000,00	20 500,00	341,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	879,78	43,99	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 575,00	91,44	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	458 057,50	66,39	610 000,00	690 000,00	113,11
		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	60 000,00	41 583,59	69,31	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	416 473,91	66,11	550 000,00	630 000,00	114,55
Plan dochodów bieżących				98 737 861,00	102 808 276,49	81 081 469,65	78,87	104 921 953,47	104 007 150,00	99,13

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech
 Jerzy Wrebiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 000,00	2 142 989,00	1 441 772,89	67,28	2 625 538,61	2 763 819,00	105,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 000,00	2 142 989,00	1 441 772,89	67,28	2 625 538,61	2 763 819,00	105,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	46 027,05	57,53	58 171,45	49 000,00	84,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	1 395 745,84	67,66	2 567 367,16	2 714 819,00	105,74
750			Administracja publiczna	2 638 231,00	2 634 940,00	1 222 500,00	46,40	1 450 605,48	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 638 231,00	2 634 940,00	1 222 500,00	46,40	1 450 605,48	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 050 574,00	2 050 574,00	850 000,00	41,45	1 140 145,50	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 866,00	361 866,00	150 000,00	41,45	201 202,14	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00	178 000,00	178 000,00	100,00	88 741,37	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00	44 500,00	44 500,00	100,00	20 516,47	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
	92695		Pozostała działalność	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
Plan dochodów majątkowych				5 280 231,00	6 340 237,00	2 664 272,89	42,02	6 012 457,09	5 228 023,00	86,95

Strona 1

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ

Jerzy Wrebiak

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2016 ROKU**

Zał. Nr 2

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 066 422	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		5 066 422	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950 Wolne środki	5 066 422
R a z e m	5 066 422

ROZCHODY

w tym:

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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
	wydatki bieżące	5 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00
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	6 893 750,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 631 250,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: dotacje	150 000,00
	wydatki majątkowe	1 481 250,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00
	z tego: dotacje	1 481 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 122 500,00
	wydatki bieżące	887 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00
	wydatki majątkowe	3 235 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00
630	Turystyka	45 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 115 709,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 775 709,00
	wydatki bieżące	8 753 709,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	wydatki majątkowe	22 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00
	wydatki bieżące	3 340 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00
710	Działalność usługowa	327 595,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 644,00
	wydatki bieżące	58 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
	wydatki majątkowe	13 644,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00
71035	Cmentarze	255 951,00
	wydatki bieżące	155 951,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	11 090 209,00
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00
	wydatki bieżące	382 610,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00

→ 2016 ✓

75022	Rada miasta	297 868,00
	wydatki bieżące	297 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urząd miasta	9 918 973,00
	wydatki bieżące	8 798 973,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	wydatki majątkowe	1 120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00
75095	Pozostała działalność	190 758,00
	wydatki bieżące	190 758,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 758,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
	wydatki bieżące	7 346,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	832 840,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00
	wydatki bieżące	14 228,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00
75416	Straż Miejska	796 612,00
	wydatki bieżące	696 612,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	620 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	rezerwa ogólna	336 000,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00
	rezerwa celowa	284 000,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00

801	Oświata i wychowanie	38 323 192,00
80101	Szkoły podstawowe	13 129 735,00
	wydatki bieżące	12 539 735,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00
	dotacje	170 400,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
80104	Przedszkola	11 596 530,00
	wydatki bieżące	11 345 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00
	wydatki majątkowe	250 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00
	wydatki bieżące	521 012,00
	w tym: dotacje	521 012,00
80110	Gimnazja	8 751 128,00
	wydatki bieżące	8 401 128,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00
	dotacje	36 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	124 785,00
	wydatki bieżące	124 785,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00
	wydatki bieżące	185 904,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	906 235,00
	wydatki bieżące	906 235,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680 777,00
	wydatki bieżące	2 654 947,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00
	wydatki majątkowe	25 830,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00
80195	Pozostała działalność	427 086,00
	wydatki bieżące	427 086,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00
851	Ochrona zdrowia	874 630,00
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	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00
	wydatki bieżące	74 630,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00
	dotacje	30 000,00

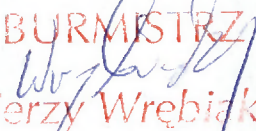
852	Pomoc społeczna	19 331 727,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 518 356,00
	wydatki bieżące	2 518 356,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00
	wydatki bieżące	31 651,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	16 651,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00
	wydatki bieżące	35 285,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00
	wydatki bieżące	8 500 447,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00
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	147 000,00
	wydatki bieżące	147 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00
	wydatki bieżące	2 440 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00
	wydatki bieżące	1 050 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 121 588,00
	wydatki bieżące	1 721 588,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 560,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00
	wydatki bieżące	413 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00
85305	Złobki	1 344 089,00
	wydatki bieżące	1 344 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	dotacje	72 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00
	wydatki bieżące	47 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00
85401	Świetlice szkolne	981 120,00
	wydatki bieżące	981 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 234,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00
	wydatki bieżące	4 172 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00
	wydatki bieżące	961 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 084 000,00
	wydatki bieżące	821 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00
	wydatki majątkowe	1 262 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00
	wydatki bieżące	1 260 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00
	wydatki bieżące	437 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00
90095	Pozostała działalność	824 054,00
	wydatki bieżące	617 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00
	wydatki majątkowe	207 054,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 174,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00
92116	Biblioteki	1 334 500,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00
	wydatki bieżące	792 038,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00
	dotacje	617 988,00
92195	Pozostała działalność	97 000,00
	wydatki bieżące	97 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	85 000,00

926	Kultura fizyczna	3 844 091,00
92601	Obiekty sportowe	3 163 350,00
	wydatki bieżące	3 113 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	50 307,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00
	wydatki bieżące	680 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	111 618 125,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

 Jerzy Wrębiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
	wydatki bieżące	5 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00
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	2 177 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: dotacje	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	887 500,00
	wydatki bieżące	887 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00
630	Turystyka	45 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: dotacje	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 093 709,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 753 709,00
	wydatki bieżące	8 753 709,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
70095	Pozostała działalność	3 340 000,00
	wydatki bieżące	3 340 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000,00
710	Działalność usługowa	213 951,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
	wydatki bieżące	58 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
71035	Cmentarze	155 951,00
	wydatki bieżące	155 951,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 745,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 206,00
750	Administracja publiczna	9 970 209,00
75011	Urzędy wojewódzkie	382 610,00
	wydatki bieżące	382 610,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180,00
75022	Rada miasta	297 868,00
	wydatki bieżące	297 868,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
75023	Urząd miasta	8 798 973,00
	wydatki bieżące	8 798 973,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 700,00
75095	Pozostała działalność	190 758,00
	wydatki bieżące	190 758,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 758,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
	wydatki bieżące	7 346,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 346,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	732 840,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
75414	Obrona cywilna	14 228,00
	wydatki bieżące	14 228,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 005,00
75416	Straz Miejska	696 612,00
	wydatki bieżące	696 612,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 612,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00
758	Różne rozliczenia	620 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	rezerwa ogólna	336 000,00
	w tym: wydatki bieżące	336 000,00
	rezerwa celowa	284 000,00
	w tym: wydatki bieżące	284 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 106 812,00
80101	Szkoły podstawowe	12 539 735,00
	wydatki bieżące	12 539 735,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695 566,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 566,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 203,00
	dotacje	170 400,00
80104	Przedszkola	11 345 980,00
	wydatki bieżące	11 345 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 422 846,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 582,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012,00
	wydatki bieżące	521 012,00
	w tym: dotacje	521 012,00
80110	Gimnazja	8 401 128,00
	wydatki bieżące	8 401 128,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 120 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 686,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495,00
	dotacje	36 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	124 785,00
	wydatki bieżące	124 785,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 785,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 904,00
	wydatki bieżące	185 904,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 904,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	906 235,00
	wydatki bieżące	906 235,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 867,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 269,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 654 947,00
	wydatki bieżące	2 654 947,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 535 832,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00
80195	Pozostała działalność	427 086,00
	wydatki bieżące	427 086,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 286,00
851	Ochrona zdrowia	874 630,00
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	785 000,00
	wydatki bieżące	785 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00
	dotacje	200 000,00
85195	Pozostała działalność	74 630,00
	wydatki bieżące	74 630,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630,00
	dotacje	30 000,00
852	Pomoc społeczna	18 931 727,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 518 356,00
	wydatki bieżące	2 518 356,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 768,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 651,00
	wydatki bieżące	31 651,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	dotacje	16 651,00
85206	Wspieranie rodziny	35 285,00
	wydatki bieżące	35 285,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 447,00
	wydatki bieżące	8 500 447,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 763,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847,00
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	147 000,00
	wydatki bieżące	147 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 000,00
	wydatki bieżące	2 440 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 456 000,00
	wydatki bieżące	1 456 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00
	wydatki bieżące	1 050 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 721 588,00
	wydatki bieżące	1 721 588,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00
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	60 560,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
85295	Pozostała działalność	413 000,00
	wydatki bieżące	413 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 855,00
85305	Złobki	1 344 089,00
	wydatki bieżące	1 344 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 504,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	dotacje	72 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	47 766,00
	wydatki bieżące	47 766,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 120,00
85401	Świetlice szkolne	981 120,00
	wydatki bieżące	981 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 513 680,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 172 180,00
	wydatki bieżące	4 172 180,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00
	wydatki bieżące	961 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 500,00
	wydatki bieżące	821 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00
	wydatki bieżące	1 260 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000,00
	wydatki bieżące	437 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00
90095	Pozostała działalność	617 000,00
	wydatki bieżące	617 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 174,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00
92116	Biblioteki	1 334 500,00
	wydatki bieżące	1 334 500,00
	w tym: dotacje	1 334 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 038,00
	wydatki bieżące	792 038,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00
	dotacje	617 988,00
92195	Pozostała działalność	97 000,00
	wydatki bieżące	97 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	85 000,00
926	Kultura fizyczna	3 793 784,00
92601	Obiekty sportowe	3 113 043,00
	wydatki bieżące	3 113 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 741,00
	wydatki bieżące	680 741,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00
	dotacje	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	102 209 990,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wębiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł
600	Transport i łączność	4 716 250,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 481 250,00
	wydatki majątkowe	1 481 250,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 250,00
	z tego: dotacje	1 481 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 235 000,00
	wydatki majątkowe	3 235 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
	wydatki majątkowe	22 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
710	Działalność usługowa	113 644,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 644,00
	wydatki majątkowe	13 644,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 644,00
71035	Cmentarze	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
750	Administracja publiczna	1 120 000,00
75023	Urząd miasta	1 120 000,00
	wydatki majątkowe	1 120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100 000,00
75416	Straż Miejska	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 380,00
80101	Szkoły podstawowe	590 000,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
80104	Przedszkola	250 550,00
	wydatki majątkowe	250 550,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 550,00
80110	Gimnazja	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 830,00
	wydatki majątkowe	25 830,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830,00
852	Pomoc społeczna	400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00
	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 554,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 262 500,00
	wydatki majątkowe	1 262 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90095	Pozostała działalność	207 054,00
	wydatki majątkowe	207 054,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00
926	Kultura fizyczna	50 307,00
92601	Obiekty sportowe	50 307,00
	wydatki majątkowe	50 307,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 307,00
	Razem wydatki	9 408 135,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

Załącznik Nr 4

**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 2016 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział 851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000 15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			785 000
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych			785 000 40 000 200 000 545 000
R a z e m			800 000	800 000

Skarbnik Gminy
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

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

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
010	Rolnictwo i leśnictwo		5 615	5 615
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 615	5 615
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 615	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 615 5 054 561
710	Działalność usługowa		2 451	2 451
71035	Cmentarze		2 451	2 451
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 451	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 451 2 206 245
750	Administracja publiczna		179 610	179 610
75011	Urzędy wojewódzkie		179 610	179 610
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	179 610	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			179 610 161 649 17 961
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 346	7 346
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 346	7 346
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 346	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 346 7 346

752	Obrona narodowa		2 000	2 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 000	
	Wydatki bieżące			2 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 228	12 228
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 228	12 228
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 228	
	Wydatki bieżące			12 228
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 005
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 223

851	Ochrona Zdrowia		2 630	2 630
85195	Pozostała działalność		2 630	2 630
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 630	
	Wydatki bieżące			2 630
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 630

852	Pomoc społeczna		8 500 000	8 500 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 427 000	8 427 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 427 000	
	Wydatki bieżące			8 427 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			663 390
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 847
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 759 763

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		47 000	47 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	47 000	
	Wydatki bieżące			47 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 000	8 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000 8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000	18 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000 18 000
R a z e m			8 711 880	8 711 880

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

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

Zał. Nr 6

zł

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

Skarbnik Gminy

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Zał. Nr 7

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

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
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			10 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
R a z e m			10 000	10 000

Skarbnik Szeregu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ

Jerzy Wrebiak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg	1 481 250,00	
	600	60014	Razem	1 481 250,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Budowa ulicy Szymanowskiego w Brzegu	60 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu	80 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	60 000,00	
	600	60016	Razem	3 235 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
	700	70005	Razem	22 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	
	750	75023	Razem	1 120 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	90 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	500 000,00	
	801	80101	Razem	590 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	85 000,00	
2.	801	80104	Zakup piekarnika do PP nr 1	3 550,00	
3.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 5	6 000,00	
4.	801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr 5	150 000,00	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	
	801	80104	Razem	250 550,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	
	801	80110	Razem	350 000,00	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z Ol	25 830,00	
	801	80150	Razem	25 830,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	
	852	85219	Razem	400 000,00	
1.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	100 000,00	
	900	90001	Razem	100 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	1 000 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	43 050,00	
6.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	85 000,00	
	900	90004	Razem	1 262 500,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	100 000,00	
	900	90015	Razem	100 000,00	
1.	900	90095	Zakup kontenerów do przytuliska	45 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	12 054,00	
3.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego	150 000,00	
	900	90095	Razem	207 054,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	50 307,00	
	926	92601	Razem	50 307,00	
Razem wydatki				9 408 135,00	

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 040 674
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 040 674
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 174
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 656 174 50 000
	92116	Biblioteki		1 334 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 334 500
		Dotacje celowe		1 667 889
600		Transport i łączność		1 631 250
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 631 250
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zieleńce - Brzeg" - zadanie majątkowe	1 481 250
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	150 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
852		Pomoc społeczna		16 651
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 651
		Powiat Brzeski	* udział gminy w kosztach utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie - mieszkańców gmin powiatu brzeskiego przy ul. Wyszyńskiego 23	16 651
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 988
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 988
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	9 988
R A Z E M				4 708 563

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji	
		Dotacje celowe	1 418 000	
630		Turystyka	5 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000	
851		Ochrona zdrowia	220 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000	
	85195	Pozostała działalność	20 000	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	608 000	
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	608 000	
	92195	Pozostała działalność	85 000	
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów 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	799 412	
801		Oświata i wychowanie	727 412	
	80101	Szkoły podstawowe	170 400	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	170 400	
	80110	Gimnazja	36 000	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	36 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	195 276	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	205 728	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	120 008	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	
	85305	Żłobki	72 000	
		* dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Żłobka "Słoneczko"	72 000	
R A Z E M				2 217 412

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jolanta Wroblek

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

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	6 850,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00
		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	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
		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	50 000,00
		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	52 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 100,00
		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	28 400,00
		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	2 000,00
		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	2 000,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
			Plan dochodów razem	0,00	213 450,00

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	6 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 850,00	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	52 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 000	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00	0,00
	80110		Gimnazja	0	0,00
			Plan wydatków razem	213 450,00	0,00

Skarbnik Drzewu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wróblewski