

**UCHWAŁA NR XV/128/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 108.785.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103.657.150 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.128.023 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 111.561.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.925.081 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.636.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.776.174 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 5.459.644 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kuźdzał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615,00
600			Transport i łączność	1 569 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 180 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 180 541,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672 870,00
		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	6 730 021,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	479 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00
710			Działalność usługowa	745 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	71035		Cmentarze	720 451,00
		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	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
750			Administracja publiczna	1 039 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 346,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00
	75414		Obrona Cywilna	12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 100 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	48,00
		0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 811 722,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 347 000,00
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	82 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 804 224,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 873,00
		0830	Wpływy z usług	84 788,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 555,00
	80110		Gimnazja	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	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	35 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
851			Ochrona zdrowia	802 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 000,00
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00
	85305		Żłobki	233 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 204,00
		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	864 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
926			Kultura fizyczna	989 630,00
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0750		75 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0750		60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
Plan dochodów razem				108 785 173,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615,00
600			Transport i łączność	69 200,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 416 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 416 722,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672 870,00
		0750	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 730 021,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	479 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00
710			Działalność usługowa	745 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	71035		Cmentarze	720 451,00
		0750	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00
		0750	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 346,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00
	75414		Obrona Cywilna	12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 100 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	48,00
		0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 811 722,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 347 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	82 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 804 224,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 873,00
		0830	Wpływy z usług	84 788,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 555,00
	80110		Gimnazja	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	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	35 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
851			Ochrona zdrowia	802 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 630,00
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 000,00
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00
	85305		Żłobki	233 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 586,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	989 630,00
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
Plan dochodów bieżących				103 657 150,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWYCH

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2016 r. 5
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 819,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 204,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 204,00
		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	864 204,00
Plan dochodów majątkowych				5 128 023,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2016 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 459 644	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		5 459 644	2 683 470

P R Z Y C H O D Y

tym:

950	Wolne środki	5 459 644
-	R a z e m	5 459 644

R O Z C H O D Y

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 115,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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	12 181 121,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 841 121,00
	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	87 412,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 412,00
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	11 130 184,00
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	9 947 263,00
	wydatki bieżące	8 827 263,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 647,00
	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	202 443,00
	wydatki bieżące	202 443,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 443,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
75101	Urzędy naczelných 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	Dowożenie 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	19 337 730,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 524 359,00
	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
	wydatki majątkowe	6 003,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 003,00
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	9 996 111,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00
	wydatki bieżące	245 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
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	986 116,00
	wydatki bieżące	986 116,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 116,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 121 761,00
	wydatki bieżące	821 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 500,00
	wydatki majątkowe	1 300 261,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 261,00
	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	474 054,00
	wydatki bieżące	267 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00
	wydatki majątkowe	207 054,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 667,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 129,00
	wydatki bieżące	1 706 174,00
	w tym: dotacje	1 706 174,00
	wydatki majątkowe	18 955,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 955,00
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
	R a z e m w y d a t k i	111 561 347,00

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	10 010 184,00
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	8 827 263,00
	wydatki bieżące	8 827 263,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 474 816,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 647,00
	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	202 443,00
	wydatki bieżące	202 443,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 443,00
	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	Straż 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	Dowożenie 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	8 188 796,00
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	986 116,00
	wydatki bieżące	986 116,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 116,00
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	267 000,00
	wydatki bieżące	267 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00

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
	R a z e m w y d a t k i	101 925 081,00

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	87 412,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 412,00
	wydatki majątkowe	87 412,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 412,00
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	406 003,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 003,00
	wydatki majątkowe	6 003,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 003,00
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	1 807 315,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 261,00
	wydatki majątkowe	1 300 261,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 261,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 955,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 955,00
	wydatki majątkowe	18 955,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 955,00
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
	R a z e m w y d a t k i	9 636 266,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**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			15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			785 000
	Wydatki bieżące			785 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			40 000
	dotacje			200 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			545 000
R a z e m			800 000	800 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
	700	70005	Razem	87 412,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	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 nr1	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 OI	25 830,00	
	801	80150	Razem	25 830,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	6 003,00	
	852	85202	Razem	6 003,00	
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	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
	900	90001	Razem	200 000,00	
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 doposażenia 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	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielly - Wojska Polskiego	20 541,00	
	900	90004	Razem	1 300 261,00	
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. Zeromskiego	150 000,00	
	900	90095	Razem	207 054,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	18 955,00	
	921	92109	Razem	18 955,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	50 307,00	
	926	92601	Razem	50 307,00	
Razem wydatki				9 636 266,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

zi

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	1 656 174
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	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. Zielęcice - 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

zi

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 festiwalu 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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/128/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. 5	Dochody 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
				Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
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	2000	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