

BURMISTRZ BRZEGU



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

marzec 2016 rok

Wykonanie budżetu miasta za 2015r.

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **109.485.720,21 zł** zostały zrealizowane w wysokości **111.804.863,99 zł**, co stanowi **102,12 %** wykonania planu, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **106.215.050,83 zł** tj. **102,88 %**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **5.589.813,16 zł** tj. **89,49 %**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **5.095.266,00 zł** wykonano na kwotę **9.601.735,23** tj. **188,44%** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.683.470,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **111.897.516,21 zł** zrealizowano w wysokości **105.707.559,12 zł**, co stanowi **94,47%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.469.892,00 zł** wykonano w kwocie, **8.388.514,92 zł**, tj. **80,12 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **799.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **799.168,69 zł**, co stanowi **100,02%** % wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane kwocie **796.154,00 zł** wykonano w wysokości **793.013,73 zł**, tj. **99,61 %** wykonania planu oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **15.000,00 zł** zrealizowano w **100,00 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **9.445.858,21 zł** wykonano w wysokości **9.383.459,58 zł**, co stanowi **99,34 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **33.520,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **80,98 %**, tj. w kwocie **27.145,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **235.791,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **119.684,81 zł**, tj. **50,76%**, zgodnie z załącznikiem nr 7
9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r. planowane w kwocie **4.665.475,00 zł** wykonano na kwotę **4.560.677,84 zł**, co stanowi **97,75 %** wykonania planu, w tym dotacje dla:
 - 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.324.633,37 zł**, tj. **97,57 %** wykonania planu,

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.236.044,47 zł**, tj. **98,25 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **246.601,00 zł** wykonano w kwocie **168.068,29 zł**, tj. **68,15 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2015 r. wynosi **20.833.607,76zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w kwocie **18.166.402,19 zł** udzielone przez:
 - 1) BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 1.319.700,00 zł,
 - 2) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem” – 14.926.702,00 zł,
 - 3) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej – 1.920.000,00 zł.
2. Pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę **2.667.205,57 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **41.871.894,01 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **8.704.586,10 zł**,
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **644.209,72 zł**,
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **487.437,16 zł**,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.139,13 zł**,
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **104.094,13 zł**,
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **221.512,45 zł**, podatek od nieruchomości – **8.642.209,25 zł**, podatek rolny – **1.195,91 zł**, podatek od środków transportowych – **57.085,17 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.238,00 zł**, podatek dochodowy od os. fizycznych – **1.150,00 zł**, wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego – **14.812,52 zł**, strefa płatnego parkowania – **134.036,99 zł**, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – **266.699,38 zł**) – **9.339.939,67 zł**,
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie – **34.180,77 zł**,
- 8) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – **6.966.677,15 zł**,
- 9) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe itp. – **15.324.236,73 zł**,
- 10) dotacji nadmiernie pobranej – **192.094,45 zł**,
- 11) pozostałe – **41.299,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **5.234.400,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2015 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2015 rok tj. § 14 pkt. 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrz Brzegu na podstawie § 14 pkt. 3 ww. uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
DOCHODY:	109.485.720,21	111.804.863,99
- dochody bieżące	103.239.252,21	106.215.050,83
- dochody majątkowe	6.246.468,00	5.589.813,16
WYDATKI:	111.897.516,21	105.707.559,12
- wydatki bieżące	101.427.624,21	97.319.044,20
- wydatki majątkowe	10.469.892,00	8.388.514,92
NADWYŻKA/ DEFICYT	-2.411.796,00	6.097.304,87
PRZYCHODY OGÓŁEM:	5.095.266,00	9.601.735,23
Papiery wartościowe	1.600.000,00	3.468.455,22
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	3.899,32
Wolne środki	3.495.266,00	6.129.380,69
ROZCHODY OGÓŁEM	2.683.470,00	2.683.470,00
Spłata pożyczek i kredytów	2.683.470,00	2.683.470,00

Budżet za 2015 roku zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. nadwyżką budżetową w kwocie **6.097.304,87 zł.**

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGÓLEM

Zał. nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	6 088,49	6 179,19	101,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 088,49	6 179,19	101,49
		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
		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	6 088,49	6 088,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
600			Transport i łączność	919 620,00	1 267 460,00	1 312 938,52	103,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	740,00	0,00
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 097 840,00	1 140 292,44	103,87
		0690	Wpływy z roznych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	671 479,00	653 395,11	97,31
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	171 906,08	101,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 440,00	120,00
		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	167 261,98	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	3 204,10	178,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 771 640,00	10 022 629,00	11 457 319,12	114,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 771 640,00	10 022 629,00	11 457 319,12	114,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	601 949,58	106,92
		0690	Wpływy z roznych opłat	0,00	0,00	- 802,86	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	6 956 834,70	109,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	58 617,48	73,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	2 560 556,36	124,12
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	180 255,25	259,36
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	510 682,60	113,99
		0970	Wpływy z roznych dochodów	450 000,00	450 000,00	586 936,93	130,43
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 289,08	71,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	771 193,03	109,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	28 901,50	125,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	28 891,50	125,62
	71035		Cmentarze	678 000,00	679 000,00	742 291,53	109,32
		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	692 596,09	120,45
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	42 117,37	43,42
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 482,07	87,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 096,00	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
750			Administracja publiczna	3 890 892,00	3 988 464,00	3 071 280,04	77,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	451 205,70	100,05
		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	450 998,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	207,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	1 129 122,31	141,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 224,64	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	226 225,03	94,26
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	504 710,68	126,18
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	334,47	167,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	395 972,99	247,48
	75095		Pozostała działalność	2 737 266,00	2 737 266,00	1 490 952,03	54,47
		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	33 444,59	39,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 855,00	14 855,00	5 901,99	39,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	800,00	214,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	200,00	30,40
		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	1 140 145,50	55,60
		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	201 202,14	55,60
		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	88 741,29	47,12
		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	20 516,52	46,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	6 332,00	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	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
		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
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
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	48 161 918,83	101,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	118 688,07	98,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	117 823,57	98,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	864,50	86,45
	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	14 286 417,95	99,84
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	13 749 152,77	99,63
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	6 496,00	49,97
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	14,00	107,69
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	303 778,00	101,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	37 800,18	78,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 844,40	184,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	49 157,60	327,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	135 762,00	102,10
	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	4 977 395,82	102,97
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 486 689,38	108,96
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 797,06	101,99
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	47,72	103,74
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	226 749,17	133,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	86 018,51	39,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	71 753,30	102,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 498,30	93,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 006,60	108,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	19 835,78	90,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	1 201 813,42	98,47
		0410	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	415 653,07	67,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	785 172,87	130,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	987,48	197,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	27 577 603,57	101,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	26 118 230,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 410 187,55	119,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02	0,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	22 837 844,70	99,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	20 470 231,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	20 470 231,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 741 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 741 092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	94 553,60	72,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	94 553,60	72,73
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 283,90	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 283,90	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	533 252,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	533 252,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	3 000 232,21	3 022 955,71	100,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	144 220,61	145 936,25	101,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 454,59	54,55
		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	121 092,90	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
		2400	budżetowej	0,00	0,00	7 375,26	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
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 616 954,00	2 642 316,13	100,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00	352 500,00	348 764,54	98,94
		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	5 752,38	100,20
		0830	Wpływy z usług	720 900,00	732 600,00	750 993,98	102,51
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 682,28	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	153 655,71	109,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 376 113,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	110 751,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	110 751,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 600,00	102 672,60	99 281,72	96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	794,00	132,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 554,37	77,72
		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	88 772,60	84 513,11	95,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 300,00	11 299,15	99,99
		2400	budżetowej	0,00	0,00	1 121,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 460,00	5 264,01	96,41
		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	5 460,00	5 264,01	96,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	19 406,60	96,20
		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	19 406,60	96,20
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	807 000,00	805 746,59	99,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	799 000,00	799 180,59	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	799 000,00	799 168,59	100,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 566,00	82,08
		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	8 000,00	6 566,00	82,08
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 382 899,51	12 200 553,59	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	70 550,00	66 732,81	94,59
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	395,70	71,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	66 337,11	94,77
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 492 000,00	8 450 348,45	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	25 677,94	85,59
		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	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	81 567,88	116,53
		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
	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	181 000,00	175 865,61	97,16
		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	84 960,00	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	95 000,00	90 905,61	95,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 342 935,00	1 344 478,28	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 548,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 342 935,00	1 342 929,78	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 876,51	14 148,28	95,10
		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	14 876,51	14 148,28	95,10
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	1 075 327,00	1 043 483,20	97,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 680,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 075 327,00	1 037 802,64	96,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00	546 137,00	543 688,07	99,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	2 554,07	54,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	532 553,00	530 933,32	99,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	15 891,19	158,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 427,00	94,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	54 000,00	42 554,29	78,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	40 000,00	30 882,96	77,21
		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	14 000,00	11 592,00	82,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,33	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	578 074,00	485 363,41	83,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 403,00	1 460,02	60,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	575 671,00	483 902,93	84,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	350 236,00	388 677,03	110,98
	85305		Złobki	197 000,00	344 036,00	346 380,29	100,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	121 508,56	94,93
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	59 127,20	93,85
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	99,08	19,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	9 037,73	66,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	133 458,78	100,00
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00	6 200,00	42 296,74	682,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	42 239,85	681,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,89	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 111,00	240 544,60	74,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	312 765,00	235 785,23	75,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	248 000,00	204 106,72	82,30
		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	64 765,00	31 678,51	48,91
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 346,00	4 759,37	46,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	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	4 739,00	45,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	3 928 779,30	95,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	3 541 764,19	98,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 693 853,04	102,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 936,18	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 832,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 156 757,03	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	143 280,76	79,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 786,86	75,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 493,90	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	238 120,00	68,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	238 120,00	68,03
926			Kultura fizyczna	960 130,00	1 623 730,00	1 569 868,15	96,68
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	252 636,41	93,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	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	43 891,81	73,15
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 908,40	115,14
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 543,26	77,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 163,00	95,41
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	1 353 600,00	1 317 231,74	97,31
		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	67 723,57	112,87
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	516 308,76	81,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,43	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	663 600,00	733 179,98	110,49
Plan dochodów razem				104 018 092,00	109 485 720,21	111 804 863,99	102,12

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 088,49	6 179,19	101,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 088,49	6 179,19	101,49
		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
		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	6 088,49	6 088,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72
600			Transport i łączność	169 620,00	595 981,00	659 543,41	110,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	740,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	426 361,00	486 897,33	114,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	171 906,08	101,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 440,00	120,00
		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	167 261,98	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	3 204,10	178,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 879 640,00	7 879 640,00	8 838 145,28	112,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 879 640,00	7 879 640,00	8 838 145,28	112,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	601 949,58	106,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 802,86	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	6 956 834,70	109,63
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	180 255,25	259,36
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	510 682,60	113,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	586 936,93	130,43
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 289,08	71,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	771 193,03	109,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	28 901,50	125,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	28 891,50	125,62
	71035		Cmentarze	678 000,00	679 000,00	742 291,53	109,32
		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	692 596,09	120,45
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	42 117,37	43,42
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 482,07	87,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 096,00	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
750			Administracja publiczna	1 252 661,00	1 353 524,00	1 620 674,59	120,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	451 205,70	100,05
		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	450 998,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	207,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	1 129 122,31	141,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 224,64	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	226 225,03	94,26
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	504 710,68	126,18
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	334,47	167,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	395 972,99	247,48
	75095		Pozostała działalność	99 035,00	102 326,00	40 346,58	44,18
		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	33 444,59	39,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 855,00	14 855,00	5 901,99	39,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	800,00	214,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	200,00	30,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	6 332,00	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	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
		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
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 290,75	56,45
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	48 161 918,83	101,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	118 688,07	98,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	117 823,57	98,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	864,50	86,45
	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	14 286 417,95	99,84
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	13 749 452,77	99,63
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	6 496,00	49,97
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	14,00	107,69
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	303 778,00	101,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	37 800,18	78,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 844,40	184,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	49 157,60	327,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	135 762,00	102,10
	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	4 977 395,82	102,97
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 486 689,38	108,96
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 797,06	101,99
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	47,72	103,74
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	226 749,17	133,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	86 018,51	39,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	71 753,30	102,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 498,30	93,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 006,60	108,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	19 835,78	90,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	1 201 813,42	98,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	415 653,07	67,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	785 172,87	130,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	987,48	197,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	27 577 603,57	101,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	26 418 230,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 410 187,55	119,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	22 837 844,70	99,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	20 470 231,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	20 470 231,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 741 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 741 092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	94 553,60	72,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	94 553,60	72,73
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 283,90	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 283,90	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	533 252,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	533 252,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	3 000 232,21	3 022 955,71	100,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	144 220,61	145 936,25	101,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 454,59	54,55
		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	121 092,90	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 375,26	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
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 616 954,00	2 642 316,13	100,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00	352 500,00	348 764,54	98,94
		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	5 752,38	100,20
		0830	Wpływy z usług	720 900,00	732 600,00	750 993,98	102,51
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 682,28	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	153 655,71	109,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 376 113,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	110 751,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	110 751,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 600,00	102 672,60	99 281,72	96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	794,00	132,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 554,37	77,72
		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	88 772,60	84 513,11	95,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 300,00	11 299,15	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 121,09	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	5 460,00	5 264,01	96,41
		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	5 460,00	5 264,01	96,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	19 406,60	96,20
		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	19 406,60	96,20
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	807 000,00	805 746,59	99,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	799 000,00	799 180,59	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	799 000,00	799 168,59	100,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 566,00	82,08
		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	8 000,00	6 566,00	82,08
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 382 899,51	12 200 553,59	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	70 550,00	66 732,81	94,59
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	395,70	71,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	66 337,11	94,77
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 492 000,00	8 450 348,45	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	25 677,94	85,59
		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	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	81 567,88	116,53
		2940	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
	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	181 000,00	175 865,61	97,16
		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	84 960,00	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	95 000,00	90 905,61	95,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 342 935,00	1 344 478,28	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 548,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 342 935,00	1 342 929,78	100,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	14 876,51	14 148,28	95,10
		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	14 876,51	14 148,28	95,10
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	1 075 327,00	1 043 483,20	97,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 680,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 075 327,00	1 037 802,64	96,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00	546 137,00	543 688,07	99,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	2 554,07	54,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	532 553,00	530 933,32	99,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	15 891,19	158,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 427,00	94,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	54 000,00	42 554,29	78,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	40 000,00	30 882,96	77,21
		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	14 000,00	11 592,00	82,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,33	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	578 074,00	485 363,41	83,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 403,00	1 460,02	60,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	575 671,00	483 902,93	84,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	216 776,00	255 218,25	117,74
	85305		Złobki	197 000,00	210 576,00	212 921,51	101,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	121 508,56	94,93
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	59 127,20	93,85
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	99,08	19,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	9 037,73	66,57
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00	6 200,00	42 296,74	682,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	42 239,85	681,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,89	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 111,00	240 544,60	74,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	312 765,00	235 785,23	75,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	248 000,00	204 106,72	82,30
		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	64 765,00	31 678,51	48,91
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 346,00	4 759,37	46,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	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	4 739,00	45,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	3 928 779,30	95,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	3 541 764,19	98,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 693 853,04	102,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 936,18	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 832,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 156 757,03	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	143 280,76	79,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 786,86	75,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 493,90	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	238 120,00	68,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	238 120,00	68,03
926			Kultura fizyczna	960 130,00	960 130,00	836 688,17	87,15
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	252 636,41	93,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	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	43 891,81	73,15
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 908,40	115,14
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 543,26	77,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 163,00	95,41
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	584 051,76	84,65
		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	67 723,57	112,87
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	516 308,76	81,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,43	0,00
Plan dochodów bieżących razem				98 737 861,00	103 239 252,21	106 215 050,83	102,89

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

Zał. nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	750 000,00	671 479,00	653 395,11	97,31
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	671 479,00	653 395,11	97,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	671 479,00	653 395,11	97,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 000,00	2 142 989,00	2 619 173,84	122,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 000,00	2 142 989,00	2 619 173,84	122,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	58 617,48	73,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	2 560 556,36	124,12
750			Administracja publiczna	2 638 231,00	2 634 940,00	1 450 605,45	54,87
	75095		Pozostała działalność	2 638 231,00	2 634 940,00	1 450 605,45	54,87
		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	1 140 145,50	55,60
		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	201 202,14	55,60
		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	88 741,29	47,12
		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	20 516,52	46,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 460,00	133 458,78	100,00
	85305		Złobki	0,00	133 460,00	133 458,78	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	133 458,78	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	663 600,00	733 179,98	110,49
	92695		Pozostała działalność	0,00	663 600,00	733 179,98	110,49
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	663 600,00	733 179,98	110,49
Plan dochodów majątkowych razem				5 280 231,00	6 246 468,00	5 589 813,16	89,49

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zał. nr 2

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000	3 468 455,22	216,78				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 221 634	3 495 266	6 129 380,69	175,36				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 899,32	0,00	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00
R a z e m		3 821 634	5 095 266	9 601 735,23	188,44	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00

PRZYCHODY w tym:

950	Wolne środki	2 221 634	3 495 266	6 129 380,69
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000	1 600 000	3 468 455,22
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	3 899,32
R a z e m		3 821 634	5 095 266	9 601 735,23

ROZCHODY w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek						
	BGK w Warszawie				219 950	219 950	219 950,00
	BGK w Opolu				1 658 520	1 658 520	1 658 520,00
	NFOŚ i GW w Warszawie				325 000	325 000	325 000,00
	BS w Olawie				480 000	480 000	480 000,00
R a z e m					2 683 470	2 683 470	2 683 470,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - OGÓLEM

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 356,00	7 588,49	7 031,29	92,66
01008	Melioracje wodne	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	68 856,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	7 588,49	7 031,29	92,66
	wydatki bieżące	1 500,00	7 588,49	7 031,29	92,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	7 488,53	6 931,33	92,56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	99,96	99,96	100,00
600	Transport i łączność	5 453 206,00	6 282 035,00	6 013 121,98	95,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
	wydatki bieżące	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
	w tym: dotacje	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
60016	Drogi publiczne gminne	4 143 206,00	4 772 035,00	4 564 605,65	95,65
	wydatki bieżące	1 203 206,00	1 163 206,00	1 078 329,73	92,70
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 206,00	1 151 206,00	1 067 329,73	92,71
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
	wydatki majątkowe	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 218 459,00	12 502 919,00	12 369 413,96	98,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 891 459,00	8 692 459,00	8 573 219,40	98,63
	wydatki bieżące	8 880 959,00	8 638 459,00	8 573 219,40	99,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 901 578,00	1 987 578,00	1 975 782,79	99,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 381,00	6 640 881,00	6 587 693,93	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	9 742,68	97,43
	wydatki majątkowe	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
	wydatki bieżące	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
710	Działalność usługowa	390 184,00	384 808,00	369 834,28	96,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 184,00	46 808,00	38 662,00	82,60
	wydatki bieżące	53 184,00	39 162,00	38 662,00	98,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 184,00	36 162,00	36 162,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 646,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 646,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
	wydatki bieżące	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
750	Administracja publiczna	12 895 051,00	13 112 623,00	10 921 783,91	83,29
75011	Urzędy wojewódzkie	553 426,00	660 434,00	619 331,19	93,78
	wydatki bieżące	553 426,00	656 498,00	615 395,19	93,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 207,00	546 645,00	510 817,34	93,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 500,00	2 270,95	64,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 219,00	106 353,00	102 306,90	96,20
	wydatki majątkowe	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
75022	Rada miasta	294 868,00	295 968,00	293 658,77	99,22
	wydatki bieżące	294 868,00	295 968,00	293 658,77	99,22
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00	283 318,00	281 219,46	99,26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	12 650,00	12 439,31	98,33

75023	Urząd miasta	8 816 367,00	8 845 278,00	8 133 903,02	91,96
	wydatki bieżące	8 706 367,00	8 805 278,00	8 110 594,52	92,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 389 847,00	6 366 352,00	6 148 727,35	96,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 520,00	2 387 926,00	1 925 400,79	80,63
		53 000,00	51 000,00	36 466,38	71,50
	wydatki majątkowe	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 300,00	287 300,00	215 382,53	74,97
	wydatki bieżące	207 300,00	287 300,00	215 382,53	74,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300,00	6 300,00	2 720,00	43,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje	156 000,00	251 000,00	184 662,53	73,57
		30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
75095	Pozostała działalność	3 023 090,00	3 023 643,00	1 659 508,40	54,88
	wydatki bieżące	353 090,00	353 643,00	187 442,54	53,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 055,00	176 034,00	87 522,96	49,72
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	22 719,00	61,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	99 035,00	140 609,00	77 200,58	54,90
	wydatki majątkowe	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	wydatki bieżące	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	wydatki bieżące	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 080,00	62 080,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 731,48	32 731,48	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 945,52	17 921,52	99,87
75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	wydatki bieżące	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 780,00	34 300,00	98,62
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	21 953,17	21 953,17	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 556,83	12 556,83	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	wydatki bieżące	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 920,00	29 500,00	98,60
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	17 010,81	17 010,81	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 895,19	10 895,19	100,00
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	679 470,00	672 470,00	633 272,42	94,17
75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
75416	Straż Miejska	668 570,00	668 570,00	629 933,41	94,22
	wydatki bieżące	668 570,00	646 570,00	607 992,67	94,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 670,00	556 920,00	523 585,43	94,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00	54 650,00	51 752,84	94,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	35 000,00	32 654,40	93,30
	wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
	wydatki bieżące	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
757	Obsługa długu publicznego	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
	wydatki bieżące	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
758	Różne rozliczenia	610 000,00	337 940,00	19 438,28	5,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
	wydatki bieżące	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
	w tym: dotacje	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	318 501,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	48 501,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	48 501,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

801 Oświata i wychowanie		35 852 321,00	35 939 670,21	35 240 239,23	98,05
80101	Szkoły podstawowe	13 469 044,00	12 211 307,61	11 897 062,61	97,43
	wydatki bieżące	12 899 044,00	11 713 299,61	11 591 085,34	98,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 097 671,00	9 835 334,00	9 756 037,26	99,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 838,00	1 777 534,86	1 734 720,93	97,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 191,00	17 369,00	17 265,40	99,40
	dotacje	132 344,00	83 061,75	83 061,75	100,00
	wydatki majątkowe	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44
80104	Przedszkola	12 187 629,00	11 366 590,00	11 244 692,17	98,93
	wydatki bieżące	11 882 629,00	10 917 590,00	10 833 557,69	99,23
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 891 747,00	8 327 417,00	8 287 845,06	99,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 472,00	2 558 536,00	2 514 689,63	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410,00	31 637,00	31 023,00	98,06
	wydatki majątkowe	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73
	wydatki bieżące	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73
	w tym: dotacje	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73
80110	Gimnazja	9 115 111,00	8 229 537,60	8 007 342,45	97,30
	wydatki bieżące	8 715 111,00	8 194 285,60	8 007 342,45	97,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 475 059,00	6 936 382,00	6 816 222,67	98,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 550,00	1 211 377,60	1 145 278,71	94,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 502,00	46 526,00	45 841,07	98,53
	wydatki majątkowe	400 000,00	35 252,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	35 252,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
	wydatki bieżące	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
	wydatki bieżące	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
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	861 253,00	854 148,58	99,18
	wydatki bieżące	0,00	861 253,00	854 148,58	99,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	705 236,00	699 848,11	99,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	154 441,00	152 746,77	98,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 576,00	1 553,70	98,59
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	2 313 164,00	2 303 580,12	99,59
	wydatki bieżące	0,00	2 297 169,00	2 287 585,12	99,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 022 644,00	2 017 743,86	99,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	271 383,00	266 749,19	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 142,00	3 092,07	98,41
	wydatki majątkowe	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00
80195	Pozostała działalność	404 151,00	410 785,00	406 816,10	99,03
	wydatki bieżące	404 151,00	410 785,00	406 816,10	99,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 351,00	405 391,00	402 189,50	99,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 074,00	306,60	28,55
851	Ochrona zdrowia	852 100,00	890 100,00	885 274,29	99,46
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	796 154,00	793 013,73	99,61
	wydatki bieżące	765 000,00	796 154,00	793 013,73	99,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	203 039,00	202 086,22	99,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	405 455,00	403 268,51	99,46
	dotacje	160 000,00	187 660,00	187 659,00	100,00
85195	Pozostała działalność	72 100,00	78 946,00	77 260,56	97,87
	wydatki bieżące	72 100,00	78 946,00	77 260,56	97,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	43 886,00	43 476,56	99,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 960,00	5 684,00	81,67
	dotacje	31 100,00	28 100,00	28 100,00	100,00

852	Pomoc społeczna	17 108 636,00	20 262 245,51	19 084 934,35	94,19
85202	Domy pomocy społecznej	505 377,00	2 477 277,00	2 452 050,68	98,98
	wydatki bieżące	505 377,00	2 445 277,00	2 421 423,68	99,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 964,00	349 464,00	348 673,79	99,77
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 913,00	2 093 313,00	2 070 792,55	98,92
	wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	1 957,34	78,29
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71
		0,00	32 000,00	30 627,00	95,71
85204	Rodziny zastępcze	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
	wydatki bieżące	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
85206	Wspieranie rodziny	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
	wydatki bieżące	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 947,00	8 480 947,00	8 395 944,53	99,00
	wydatki bieżące	7 085 947,00	8 480 947,00	8 395 944,53	99,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 153,00	7 776 718,00	7 728 134,90	99,38
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 294,00	651 721,00	626 113,43	96,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	30 508,00	26 727,77	87,61
	dotacje	0,00	22 000,00	14 968,43	68,04
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
	wydatki bieżące	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300 000,00	3 095 235,00	2 596 460,39	83,89
	wydatki bieżące	4 300 000,00	3 095 235,00	2 596 460,39	83,89
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	3 012 235,00	2 518 068,67	83,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	83 000,00	78 391,72	94,45
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00	1 685 876,51	1 461 114,22	86,67
	wydatki bieżące	1 706 000,00	1 685 876,51	1 461 114,22	86,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00	1 677 880,68	1 454 416,79	86,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 995,83	6 697,43	83,76
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 614 603,00	1 745 840,00	1 728 084,61	98,98
	wydatki bieżące	1 614 603,00	1 722 840,00	1 705 206,61	98,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430 903,00	1 523 556,00	1 519 359,15	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00	170 721,50	158 034,54	92,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 562,50	27 812,92	97,38
	wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	71 940,00	69 973,04	97,27
	wydatki bieżące	70 400,00	71 940,00	69 973,04	97,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	40 090,00	96,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	30 240,00	29 883,04	98,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
	wydatki bieżące	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
85295	Pozostała działalność	236 000,00	591 034,00	489 523,11	82,82
	wydatki bieżące	236 000,00	591 034,00	489 523,11	82,82
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00	588 831,00	488 263,09	82,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 203,00	1 260,02	57,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 423,00	1 496 999,00	1 399 741,75	93,50
85305	Złobki	1 315 657,00	1 419 233,00	1 398 632,75	98,55
	wydatki bieżące	1 235 657,00	1 249 233,00	1 231 795,67	98,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 946,00	990 230,00	980 653,52	99,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 321,00	253 333,00	245 534,20	96,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 670,00	5 607,95	98,91
	wydatki majątkowe	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
85307	Dzienni opiekunowie	42 766,00	77 766,00	1 109,00	1,43
	wydatki bieżące	42 766,00	77 766,00	1 109,00	1,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 782,00	75 782,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00	1 984,00	1 109,00	55,90

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 101,00	1 326 132,00	1 218 392,59	91,88
85401	Świetlice szkolne	961 101,00	879 891,00	868 256,68	98,68
	wydatki bieżące	961 101,00	879 891,00	868 256,68	98,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 473,00	813 617,00	802 902,65	98,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250,00	64 896,00	64 878,03	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00	1 378,00	476,00	34,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
	wydatki bieżące	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
85495	Pozostała działalność	20 000,00	30 346,00	24 739,00	81,52
	wydatki bieżące	20 000,00	30 346,00	24 739,00	81,52
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 111,00	63,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 596,00	3 628,00	42,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 730,00	8 709 084,00	7 894 986,62	90,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 000,00	815 726,00	738 855,65	90,58
	wydatki bieżące	295 000,00	345 726,00	289 400,44	83,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	345 726,00	289 400,44	83,71
	wydatki majątkowe	800 000,00	470 000,00	449 455,19	95,63
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	70 000,00	49 455,19	70,65
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	3 605 180,00	3 604 780,00	3 540 219,01	98,21
	wydatki bieżące	3 605 180,00	3 604 780,00	3 540 219,01	98,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 657,00	171 172,00	150 843,74	88,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 323,00	3 432 408,00	3 388 592,33	98,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	782,94	65,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
	wydatki bieżące	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 550,00	897 050,00	706 725,19	78,78
	wydatki bieżące	491 000,00	483 028,00	465 299,43	96,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 000,00	480 278,00	462 549,43	96,31
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	wydatki majątkowe	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 310 000,00	1 245 453,57	95,07
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 260 000,00	1 196 077,83	94,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	1 260 000,00	1 196 077,83	94,93
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
	wydatki bieżące	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
90095	Pozostała działalność	363 000,00	713 000,00	338 028,86	47,41
	wydatki bieżące	273 000,00	661 000,00	299 187,86	45,26
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00	661 000,00	299 187,86	45,26
	wydatki majątkowe	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 258,00	3 409 308,00	3 285 798,24	96,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 500,00	1 891 500,00	1 884 040,24	99,61
	wydatki bieżące	1 739 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00	100,00
	w tym: dotacje	1 739 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	54 000,00	122 000,00	114 540,24	93,89
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	122 000,00	114 540,24	93,89
	z tego: dotacje	54 000,00	54 000,00	53 987,34	99,98
92116	Biblioteki	1 304 500,00	1 364 500,00	1 304 500,00	95,60
	wydatki bieżące	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
	w tym: dotacje	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 258,00	57 308,00	8 258,00	14,41
	wydatki bieżące	8 258,00	57 308,00	8 258,00	14,41
	w tym: dotacje	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	49 050,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	89 000,00	92,71
	wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	89 000,00	92,71
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje	85 000,00	85 000,00	79 000,00	92,94

926	Kultura fizyczna	3 860 579,00	5 608 883,00	5 434 588,14	96,89
92601	Obiekty sportowe	3 205 579,00	3 411 679,00	3 344 666,49	98,04
	wydatki bieżące	3 205 579,00	3 281 679,00	3 279 968,49	99,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 143 161,00	1 136 161,00	1 135 708,68	99,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 418,00	2 132 186,00	2 130 929,20	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 332,00	13 330,61	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 000,00	655 000,00	620 718,51	94,77
	wydatki bieżące	655 000,00	655 000,00	620 718,51	94,77
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00	106 600,00	103 820,00	97,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 400,00	23 398,51	99,99
	dotacje	500 000,00	500 000,00	493 500,00	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	wydatki majątkowe	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	Razem wydatki	105 156 256,00	111 897 516,21	105 707 559,12	94,47

Skarbnik Brzegu

Katerzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Wrębiak
 Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - BIEŻĄCE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	7 588,49	7 031,29	92,66
01095	Pozostała działalność	1 500,00	7 588,49	7 031,29	92,66
	wydatki bieżące	1 500,00	7 588,49	7 031,29	92,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	7 488,53	6 931,33	92,56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	99,96	99,96	100,00
600	Transport i łączność	2 513 206,00	2 673 206,00	2 526 846,06	94,52
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 271 228,30	97,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
	wydatki bieżące	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
	w tym: dotacje	0,00	200 000,00	177 288,03	88,64
60016	Drogi publiczne gminne	1 203 206,00	1 163 206,00	1 078 329,73	92,70
	wydatki bieżące	1 203 206,00	1 163 206,00	1 078 329,73	92,70
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 206,00	1 151 206,00	1 067 329,73	92,71
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 207 959,00	12 448 919,00	12 369 413,96	99,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 880 959,00	8 638 459,00	8 573 219,40	99,24
	wydatki bieżące	8 880 959,00	8 638 459,00	8 573 219,40	99,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 901 578,00	1 987 578,00	1 975 782,79	99,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 381,00	6 640 881,00	6 587 693,93	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	9 742,68	97,43
70095	Pozostała działalność	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
	wydatki bieżące	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 000,00	3 810 460,00	3 796 194,56	99,63
710	Działalność usługowa	390 184,00	377 162,00	369 834,28	98,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 184,00	39 162,00	38 662,00	98,72
	wydatki bieżące	53 184,00	39 162,00	38 662,00	98,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 184,00	36 162,00	36 162,00	100,00
71035	Cmentarze	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
	wydatki bieżące	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00	338 000,00	331 172,28	97,98
750	Administracja publiczna	10 115 051,00	10 398 687,00	9 422 473,55	90,61
75011	Urzędy wojewódzkie	553 426,00	656 498,00	615 395,19	93,74
	wydatki bieżące	553 426,00	656 498,00	615 395,19	93,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 207,00	546 645,00	510 817,34	93,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 500,00	2 270,95	64,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 219,00	106 353,00	102 306,90	96,20
75022	Rada miasta	294 868,00	295 968,00	293 658,77	99,22
	wydatki bieżące	294 868,00	295 968,00	293 658,77	99,22
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 168,00	283 318,00	281 219,46	99,26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	12 650,00	12 439,31	98,33
75023	Urząd miasta	8 706 367,00	8 805 278,00	8 110 594,52	92,11
	wydatki bieżące	8 706 367,00	8 805 278,00	8 110 594,52	92,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 389 847,00	6 366 352,00	6 148 727,35	96,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 520,00	2 387 926,00	1 925 400,79	80,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 000,00	36 466,38	71,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 300,00	287 300,00	215 382,53	74,97
	wydatki bieżące	207 300,00	287 300,00	215 382,53	74,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300,00	6 300,00	2 720,00	43,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	251 000,00	184 662,53	73,57
	dotacje	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33

75095	Pozostała działalność	353 090,00	353 643,00	187 442,54	53,00
	wydatki bieżące	353 090,00	353 643,00	187 442,54	53,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 055,00	176 034,00	87 522,96	49,72
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	22 719,00	61,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	99 035,00	140 609,00	77 200,58	54,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	wydatki bieżące	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	wydatki bieżące	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 080,00	62 080,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 731,48	32 731,48	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 945,52	17 921,52	99,87
75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	wydatki bieżące	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 780,00	34 300,00	98,62
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	21 953,17	21 953,17	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 556,83	12 556,83	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	wydatki bieżące	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 920,00	29 500,00	98,60
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	17 010,81	17 010,81	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 895,19	10 895,19	100,00
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	679 470,00	650 470,00	611 331,68	93,98
75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	911,01	65,07
75416	Straż Miejska	668 570,00	646 570,00	607 992,67	94,03
	wydatki bieżące	668 570,00	646 570,00	607 992,67	94,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 670,00	556 920,00	523 585,43	94,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00	54 650,00	51 752,84	94,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	35 000,00	32 654,40	93,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
	wydatki bieżące	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	2 500,00	2 428,00	97,12
757	Obsługa długu publicznego	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
	wydatki bieżące	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
	wydatki na obsługę długu jst	979 250,00	702 706,00	678 626,79	96,57
758	Różne rozliczenia	610 000,00	337 940,00	19 438,28	5,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
	wydatki bieżące	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
	w tym: dotacje	0,00	19 439,00	19 438,28	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	318 501,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	48 501,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	48 501,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 577 321,00	34 941 415,21	34 507 132,48	98,76
80101	Szkoły podstawowe	12 899 044,00	11 713 299,61	11 591 085,34	98,96
	wydatki bieżące	12 899 044,00	11 713 299,61	11 591 085,34	98,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 097 671,00	9 835 334,00	9 756 037,26	99,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 838,00	1 777 534,86	1 734 720,93	97,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 191,00	17 369,00	17 265,40	99,40
	dotacje	132 344,00	83 061,75	83 061,75	100,00
80104	Przedszkola	11 882 629,00	10 917 590,00	10 833 557,69	99,23
	wydatki bieżące	11 882 629,00	10 917 590,00	10 833 557,69	99,23
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 891 747,00	8 327 417,00	8 287 845,06	99,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 472,00	2 558 536,00	2 514 689,63	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410,00	31 637,00	31 023,00	98,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73
	wydatki bieżące	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73
	w tym: dotacje	376 602,00	333 113,00	325 541,47	97,73

80110	Gimnazja	8 715 111,00	8 194 285,60	8 007 342,45	97,72
	wydatki bieżące	8 715 111,00	8 194 285,60	8 007 342,45	97,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 475 059,00	6 936 382,00	6 816 222,67	98,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 550,00	1 211 377,60	1 145 278,71	94,54
		21 502,00	46 526,00	45 841,07	98,53
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
	wydatki bieżące	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	47 830,00	45 467,05	95,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
	wydatki bieżące	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 784,00	166 090,00	155 588,68	93,68
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	861 253,00	854 148,58	99,18
	wydatki bieżące	0,00	861 253,00	854 148,58	99,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	705 236,00	699 848,11	99,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	154 441,00	152 746,77	98,90
		0,00	1 576,00	1 553,70	98,59
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	2 297 169,00	2 287 585,12	99,58
	wydatki bieżące	0,00	2 297 169,00	2 287 585,12	99,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 022 644,00	2 017 743,86	99,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	271 383,00	266 749,19	98,29
		0,00	3 142,00	3 092,07	98,41
80195	Pozostała działalność	404 151,00	410 785,00	406 816,10	99,03
	wydatki bieżące	404 151,00	410 785,00	406 816,10	99,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 351,00	405 391,00	402 189,50	99,21
		0,00	1 074,00	306,60	28,55
851	Ochrona zdrowia	852 100,00	890 100,00	885 274,29	99,46
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	796 154,00	793 013,73	99,61
	wydatki bieżące	765 000,00	796 154,00	793 013,73	99,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	203 039,00	202 086,22	99,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje	570 000,00	405 455,00	403 268,51	99,46
		160 000,00	187 660,00	187 659,00	100,00
85195	Pozostała działalność	72 100,00	78 946,00	77 260,56	97,87
	wydatki bieżące	72 100,00	78 946,00	77 260,56	97,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	43 886,00	43 476,56	99,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	0,00	6 960,00	5 684,00	81,67
		31 100,00	28 100,00	28 100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	17 108 636,00	20 207 245,51	19 031 429,35	94,18
85202	Domy pomocy społecznej	505 377,00	2 445 277,00	2 421 423,68	99,02
	wydatki bieżące	505 377,00	2 445 277,00	2 421 423,68	99,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 964,00	349 464,00	348 673,79	99,77
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 913,00	2 093 313,00	2 070 792,55	98,92
		2 500,00	2 500,00	1 957,34	78,29
85204	Rodziny zastępcze	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
	wydatki bieżące	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	415 000,00	413 121,75	99,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 460,00	13 459,69	100,00
85206	Wspieranie rodziny	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
	wydatki bieżące	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 309,00	32 309,00	32 229,75	99,75
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 947,00	8 480 947,00	8 395 944,53	99,00
	wydatki bieżące	7 085 947,00	8 480 947,00	8 395 944,53	99,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 153,00	7 776 718,00	7 728 134,90	99,38
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 294,00	651 721,00	626 113,43	96,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje	8 500,00	30 508,00	26 727,77	87,61
		0,00	22 000,00	14 968,43	68,04

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
	wydatki bieżące	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	212 000,00	175 965,61	83,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300 000,00	3 095 235,00	2 596 460,39	83,89
	wydatki bieżące	4 300 000,00	3 095 235,00	2 596 460,39	83,89
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	3 012 235,00	2 518 068,67	83,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	83 000,00	78 391,72	94,45
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 706 000,00	1 685 876,51	1 461 114,22	86,67
	wydatki bieżące	1 706 000,00	1 685 876,51	1 461 114,22	86,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00	1 677 880,68	1 454 416,79	86,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 995,83	6 697,43	83,76
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 225 327,00	1 044 221,37	85,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 614 603,00	1 722 840,00	1 705 206,61	98,98
	wydatki bieżące	1 614 603,00	1 722 840,00	1 705 206,61	98,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 430 903,00	1 523 556,00	1 519 359,15	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00	170 721,50	158 034,54	92,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 562,50	27 812,92	97,38
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	71 940,00	69 973,04	97,27
	wydatki bieżące	70 400,00	71 940,00	69 973,04	97,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	40 090,00	96,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	30 240,00	29 883,04	98,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
	wydatki bieżące	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	216 000,00	212 785,60	98,51
85295	Pozostała działalność	236 000,00	591 034,00	489 523,11	82,82
	wydatki bieżące	236 000,00	591 034,00	489 523,11	82,82
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00	588 831,00	488 263,09	82,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 203,00	1 260,02	57,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 423,00	1 326 999,00	1 232 904,67	92,91
85305	Złobki	1 235 657,00	1 249 233,00	1 231 795,67	98,60
	wydatki bieżące	1 235 657,00	1 249 233,00	1 231 795,67	98,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 946,00	990 230,00	980 653,52	99,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 321,00	253 333,00	245 534,20	96,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 670,00	5 607,95	98,91
85307	Dzienni opiekunowie	42 766,00	77 766,00	1 109,00	1,43
	wydatki bieżące	42 766,00	77 766,00	1 109,00	1,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 782,00	75 782,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00	1 984,00	1 109,00	55,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 101,00	1 326 132,00	1 218 392,59	91,88
85401	Świetlice szkolne	961 101,00	879 891,00	868 256,68	98,68
	wydatki bieżące	961 101,00	879 891,00	868 256,68	98,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 473,00	813 617,00	802 902,65	98,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250,00	64 896,00	64 878,03	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00	1 378,00	476,00	34,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
	wydatki bieżące	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	415 895,00	325 396,91	78,24
85495	Pozostała działalność	20 000,00	50 346,00	24 739,00	81,52
	wydatki bieżące	20 000,00	50 346,00	24 739,00	81,52
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 111,00	63,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 596,00	3 628,00	42,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 333 180,00	7 723 062,00	7 115 888,93	92,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	345 726,00	289 400,44	83,71
	wydatki bieżące	295 000,00	345 726,00	289 400,44	83,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	345 726,00	289 400,44	83,71
90002	Gospodarka odpadami	3 605 180,00	3 604 780,00	3 540 219,01	98,21
	wydatki bieżące	3 605 180,00	3 604 780,00	3 540 219,01	98,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 657,00	171 172,00	150 843,74	88,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 323,00	3 432 408,00	3 388 592,33	98,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	782,94	65,25

90003	Oczyszczanie miast i wsi	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
	wydatki bieżące	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000,00	967 279,00	939 082,47	97,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 000,00	483 028,00	465 299,43	96,33
	wydatki bieżące	491 000,00	483 028,00	465 299,43	96,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 000,00	480 278,00	462 549,43	96,31
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 260 000,00	1 196 077,83	94,93
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 260 000,00	1 196 077,83	94,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	1 260 000,00	1 196 077,83	94,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
	wydatki bieżące	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	401 249,00	386 621,89	96,35
90095	Pozostała działalność	273 000,00	661 000,00	299 187,86	45,26
	wydatki bieżące	273 000,00	661 000,00	299 187,86	45,26
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00	661 000,00	299 187,86	45,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 258,00	3 227 308,00	3 171 258,00	98,26
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 739 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00	100,00
	w tym: dotacje	1 739 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00	100,00
92116	Biblioteki	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
	w tym: dotacje	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 258,00	57 308,00	8 258,00	14,41
	wydatki bieżące	8 258,00	57 308,00	8 258,00	14,41
	w tym: dotacje	8 258,00	8 258,00	8 258,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	49 050,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	89 000,00	92,71
	wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	89 000,00	92,71
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje	85 000,00	85 000,00	79 000,00	92,94
926	Kultura fizyczna	3 860 579,00	3 936 679,00	3 900 687,00	99,09
92601	Obiekty sportowe	3 205 579,00	3 281 679,00	3 279 968,49	99,95
	wydatki bieżące	3 205 579,00	3 281 679,00	3 279 968,49	99,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 143 161,00	1 136 161,00	1 135 708,68	99,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 418,00	2 132 186,00	2 130 929,20	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 332,00	13 330,61	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 000,00	655 000,00	620 718,51	94,77
	wydatki bieżące	655 000,00	655 000,00	620 718,51	94,77
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00	106 600,00	103 820,00	97,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 400,00	23 398,51	99,99
	dotacje	500 000,00	500 000,00	493 500,00	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	96 758 350,00	101 427 624,21	97 319 044,20	95,95

Skarbnik Przegu

Katarzyna Szczepaniak

Burmistrz
Jerzy Wrębiak

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - MAJĄTKOWE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 856,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	68 856,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
60016	Drogi publiczne gminne	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
	wydatki majątkowe	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	7 646,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 646,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 646,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 646,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 780 000,00	2 713 936,00	1 499 310,36	55,24
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
75023	Urząd miasta	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27
	wydatki majątkowe	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27
75095	Pozostała działalność	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
	wydatki majątkowe	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
75416	Straż Miejska	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
	wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73
801	Oświata i wychowanie	1 275 000,00	998 255,00	733 106,75	73,44
80101	Szkoły podstawowe	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44
	wydatki majątkowe	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44
80104	Przedszkola	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57
	wydatki majątkowe	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57
80110	Gimnazja	400 000,00	35 252,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	400 000,00	35 252,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	35 252,00	0,00	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	15 995,00	15 995,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	55 000,00	53 505,00	97,28
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71
	wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71
85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47
	wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
85305	Złobki	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
	wydatki majątkowe	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 550,00	986 022,00	779 097,69	79,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	470 000,00	449 455,19	95,63
	wydatki majątkowe	800 000,00	470 000,00	449 455,19	95,63
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	70 000,00	49 455,19	70,65
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31
	wydatki majątkowe	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75
90095	Pozostała działalność	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69
	wydatki majątkowe	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	182 000,00	114 540,24	62,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	122 000,00	114 540,24	93,89
	wydatki majątkowe	54 000,00	122 000,00	114 540,24	93,89
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	122 000,00	114 540,24	93,89
	z tego: dotacje	54 000,00	54 000,00	53 987,34	99,98
92116	Biblioteki	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 672 204,00	1 533 901,14	91,73
92601	Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77
	wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	wydatki majątkowe	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27
	R a z e m w y d a t k i	8 397 906,00	10 469 892,00	8 388 514,92	80,12

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Zał. Nr 4

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		780 000	799 000,00	799 168,59	100,02	780 000	811 154,00	808 013,73	99,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000	799 000,00	799 168,59	100,02				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	780 000	799 000,00	799 168,59	100,02				
85153	Zwalczanie narkomanii						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym:realizacja zadań statutowych						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						765 000	796 154,00	793 013,73	99,61
	Wydatki bieżące						765 000	796 154,00	793 013,73	99,61
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						35 000	203 039,00	202 086,22	99,53
	realizacja zadań statutowych						570 000	405 455,00	403 268,51	99,46
	dotacje						160 000	187 660,00	187 659,00	100,00
Razem			780 000	799 000,00	799 168,59	100,02	780 000	811 154,00	808 013,73	99,61

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

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

Zał. Nr 5

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	6 088,49	6 088,49	100,00	0,00	6 088,49	6 088,49	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	6 088,49	6 088,49	100,00	0,00	6 088,49	6 088,49	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	6 088,49	6 088,49	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	6 088,49	6 088,49	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	99,96	99,96	100,00
							0,00	5 988,53	5 988,53	100,00
750	Administracja publiczna		353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00	353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00
7501	Urzędy wojewódzkie		353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00	353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00
							353 426,00	450 998,00	450 998,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62	6 332,00	246 205,00	245 281,00	99,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00
							6 332,00	6 332,00	6 332,00	100,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	112 757,00	112 733,00	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	32 731,48	32 731,48	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	17 945,52	17 921,52	99,87
							0,00	62 080,00	62 080,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	69 290,00	68 810,00	99,31	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	69 290,00	68 810,00	99,31				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	69 290,00	68 810,00	99,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	21 953,17	21 953,17	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	12 556,83	12 556,83	100,00
							0,00	34 780,00	34 300,00	98,62
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	57 826,00	57 406,00	99,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	17 010,81	17 010,81	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	10 895,19	10 895,19	100,00
							0,00	29 920,00	29 500,00	98,60
752	Obrona narodowa		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
							1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	216 603,21	210 870,02	97,35	0,00	216 603,21	210 870,02	97,35
80101	Szkoły podstawowe		0,00	122 370,61	121 092,90	98,96	0,00	122 370,61	121 092,90	98,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	122 370,61	121 092,90	98,96				
	Wydanki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje						0,00	122 370,61	121 092,90	98,96
							0,00	121 652,86	120 375,15	98,95
							0,00	717,75	717,75	100,00
80110	Gimnazja		0,00	88 772,60	84 513,11	95,20	0,00	88 772,60	84 513,11	95,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	88 772,60	84 513,11	95,20				
	Wydanki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	88 772,60	84 513,11	95,20
							0,00	88 772,60	84 513,11	95,20
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	5 460,00	5 264,01	96,41	0,00	5 460,00	5 264,01	96,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	5 460,00	5 264,01	96,41				
	Wydanki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	5 460,00	5 264,01	96,41
							0,00	5 460,00	5 264,01	96,41
851	Ochrona zdrowia		0,00	8 000,00	6 566,00	82,08	0,00	8 000,00	6 566,00	82,08
85195	Pozostała działalność		0,00	8 000,00	6 566,00	82,08	0,00	8 000,00	6 566,00	82,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	8 000,00	6 566,00	82,08				
	Wydanki bieżące w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń						0,00	8 000,00	6 566,00	82,08
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	6 960,00	5 684,00	81,67
							0,00	1 040,00	882,00	84,31

852	Pomoc społeczna		7 090 000,00	8 516 163,51	8 461 856,07	99,36	7 090 000,00	8 516 163,51	8 461 856,07	99,36
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 017 000,00	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42	7 017 000,00	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 017 000,00	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42				
	Wydanki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						7 017 000,00	8 390 000,00	8 341 474,27	99,42
							450 847,00	628 074,62	625 715,73	99,62
							6 566 153,00	7 737 353,00	7 695 134,90	99,45
							0,00	24 572,38	20 623,64	83,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		41 000,00	86 000,00	84 960,00	98,79	41 000,00	86 000,00	84 960,00	98,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41 000,00	86 000,00	84 960,00	98,79				
	Wydanki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						41 000,00	86 000,00	84 960,00	98,79
							41 000,00	86 000,00	84 960,00	98,79
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 876,51	14 148,28	95,10	0,00	14 876,51	14 148,28	95,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	14 876,51	14 148,28	95,10				
	Wydanki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	14 876,51	14 148,28	95,10
							0,00	295,83	276,54	93,48
							0,00	14 580,68	13 871,74	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54	13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54				
	Wydanki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						13 000,00	8 884,00	8 221,50	92,54
							13 000,00	8 762,50	8 100,00	92,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	121,50	121,50	100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000,00	14 000,00	11 592,00	82,80	19 000,00	14 000,00	11 592,00	82,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 000,00	14 000,00	11 592,00	82,80				
	Wydanki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						19 000,00	14 000,00	11 592,00	82,80
							19 000,00	14 000,00	11 592,00	82,80
85295	Pozostała działalność		0,00	2 403,00	1 460,02	60,76	0,00	2 403,00	1 460,02	60,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	2 403,00	1 460,02	60,76				
	Wydanki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	2 403,00	1 460,02	60,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	2 203,00	1 260,02	
							0,00	200,00	200,00	100,00
	R a z e m		7 451 558,00	9 445 858,21	9 383 459,58	99,34	7 451 558,00	9 445 858,21	9 383 459,58	99,34

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Wrębiak
 Jerzy Wrębiak

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

Zał. nr 6

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. %	Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. %
710	Działalność usługowa		2 000	3 000	3 000,00	100,00	2 000	3 000	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		2 000	3 000	3 000,00	100,00	2 000	3 000	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000	3 000	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						2 000	3 000	3 000,00	100,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						2 000	3 000	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0	20 174	19 406,60	96,20	0	20 174	19 406,60	96,20
80195	Pozostała działalność		0	20 174	19 406,60	96,20	0	20 174	19 406,60	96,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	20 174	19 406,60	96,20				
	Wydatki bieżące						0	20 174	19 406,60	96,20
	w tym: realizacja zadań statutowych						0	17 700	17 700,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0	1 400	1 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0	1 074	306,60	28,55

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	10 346	4 739,00	45,81	0	10 346	4 739,00	45,81
85495	Pozostała działalność		0	10 346	4 739,00	45,81	0	10 346	4 739,00	45,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	10 346	4 739,00	45,81				
	Wydatki bieżące						0	10 346	4 739,00	45,81
	w tym: realizacja zadań statutowych						0	1 750	1 111,00	63,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0	8 596	3 628,00	42,21
R a z e m			2 000	33 520	27 145,60	80,98	2 000	33 520	27 145,60	80,98

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

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

Zal. nr 7

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %
750	Administracja publiczna		225 791	225 791,00	110 257,81	48,83	225 791	225 791,00	110 257,81	48,83
75095	Pozostała działalność		225 791	225 791,00	110 257,81	48,83	225 791	225 791,00	110 257,81	48,83
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	0	2 633,00	800,00	30,38				
	Wydatki bieżące w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p						0	2 633,00	800,00	30,38
								2 633,00	800,00	30,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	0	658,00	200,00	30,40				
	Wydatki bieżące w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						0	658,00	200,00	30,40
								658,00	200,00	30,40
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6610	180 633	178 000,00	88 741,29	49,85				
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						180 633	178 000,00	88 741,29	49,85
							180 633	178 000,00	88 741,29	49,85

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6620	45 158	44 500,00	20 516,52	46,10				
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						45 158	44 500,00	20 516,52	46,10
							45 158	44 500,00	20 516,52	46,10
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000,00	9 427,00	94,27	10 000	10 000,00	9 427,00	94,27
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000,00	9 427,00	94,27	10 000	10 000,00	9 427,00	94,27
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	10 000,00	9 427,00	94,27				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						10 000	10 000,00	9 427,00	94,27
							10 000	10 000,00	9 427,00	94,27
R a z e m			235 791	235 791,00	119 684,81	50,76	235 791	235 791,00	119 684,81	50,76

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu	68 856,00	0,00	0,00	0,00	
	10	1008	Razem	68 856,00	0,00	0,00		
1.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	1 440 000,00	1 610 000,00	1 604 562,42	99,66	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	1 500 000,00	923 388,00	869 768,40	94,19	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	0,00	496 361,00	480 751,29	96,86	
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowcj, Topolowej i Lipowej w Brzegu	0,00	544 080,00	531 193,81	97,63	Dofinansowanie z NPPDL do ul. Topolowej
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	Razem	2 940 000,00	3 608 829,00	3 486 275,92	96,60	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
	700	70005	Razem	10 500,00	54 000,00	0,00		
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	0,00	7 646,00	0,00	0,00	
	710	71004	Razem	0,00	7 646,00	0,00		
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00	
	750	75011	Razem	0,00	3 936,00	3 936,00		
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego	40 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27	
	750	75023	Razem	110 000,00	40 000,00	23 308,50	58,27	
1.	750	75095	Projekt "Wzmocnienie efektywności współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13	Dofinansowanie z PO PT
	750	75095	Razem	2 670 000,00	2 670 000,00	1 472 065,86	55,13	
1.	754	75416	Budowa monitoringu Rausza	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73	
	754	75416	Razem	0,00	22 000,00	21 940,74	99,73	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poz. w PSP nr 1	80 000,00	80 000,00	40 046,30	50,06	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poz. w PSP nr 3	40 000,00	40 000,00	36 039,00	90,10	
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	450 000,00	337 860,00	229 891,97	68,04	
4.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	0,00	40 148,00	0,00	0,00	
	801	80101	Razem	570 000,00	498 008,00	305 977,27	61,44	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 1	80 000,00	65 000,00	63 980,89	98,43	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 4 - II etap	115 000,00	99 000,00	98 247,36	99,24	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 10 - III etap	110 000,00	110 000,00	92 776,57	84,34	
4.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	175 000,00	156 129,66	89,22	
	801	80104	Razem	305 000,00	449 000,00	411 134,48	91,57	
1.	801	80110	Przebudowa Salt gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	0,00	35 252,00	0,00	0,00	
	801	80110	Razem	400 000,00	35 252,00	0,00		
1.	801	80150	Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	0,00	9 230,00	9 230,00	100,00	
2.	801	80150	Wykonanie zewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00	
	801	80150	Razem	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71	
	852	85202	Razem	0,00	32 000,00	30 627,00	95,71	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47	
	852	85219	Razem	0,00	23 000,00	22 878,00	99,47	

1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14	Dofinansowanie z budżetu państwa
	853	85305	Razem	80 000,00	170 000,00	166 837,08	98,14	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	700 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
2.	900	90001	Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	45 455,19	90,91	
3.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	50 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	
	900	90001	Razem	800 000,00	470 000,00	449 455,19	95,63	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej - II etap	130 000,00	130 000,00	119 310,00	91,78	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	17 651,00	17 650,50	100,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	94 550,00	1 500,00	0,00	0,00	
4.	900	90004	Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu	55 000,00	31 221,00	30 897,60	98,96	
5.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Wolności w Brzegu	0,00	17 500,00	0,00	0,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	0,00	33 210,00	0,00	0,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	0,00	30 750,00	0,00	0,00	
8.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	0,00	43 050,00	0,00	0,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielly - Wojska Polskiego w Brzegu	0,00	15 050,00	0,00	0,00	
10.	900	90004	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z zewnętrzną siłownią.	0,00	73 600,00	73 567,66	99,96	
11.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	0,00	20 490,00	0,00	0,00	
	900	90004	Razem	299 550,00	414 022,00	241 425,76	58,31	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75	
	900	90015	Razem	0,00	50 000,00	49 375,74	98,75	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	60 000,00	38 110,00	38 103,00	99,98	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	10 000,00	13 890,00	738,00	5,31	
3.	900	90095	Zakup kojców i bud do przytuliska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	Razem	90 000,00	52 000,00	38 841,00	74,69	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	54 000,00	53 987,34	99,98	
2.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	0,00	68 000,00	60 552,90	89,05	
	921	92109	Razem	54 000,00	122 000,00	114 540,24	95,89	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z akceptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBI w Brzegu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	921	92116	Razem	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfałtego w Brzegu	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77	
	926	92601	Razem	0,00	130 000,00	64 698,00	49,77	
1.	926	92695	Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2 A w Brzegu	0,00	617 232,00	616 959,97	99,96	Dofinansowanie z budżetu państwa
2.	926	92695	Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	0,00	924 972,00	852 243,17	92,14	Dofinansowanie z budżetu państwa
	926	92695	Razem	0,00	1 542 204,00	1 469 203,14	95,27	
Razem wydatki				8 397 906,00	10 469 892,00	8 388 514,92	80,12	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Wojciech
Jerzy Wrębiak

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2015 r.	Plan dotacji na 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		3 044 000	3 074 000	3 074 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 044 000	3 074 000	3 074 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 500	1 769 500	1 769 500,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 689 500	1 719 500	1 719 500,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 304 500	1 304 500	1 304 500,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500	1 304 500	1 304 500,00	100,00
		Dotacje celowe		142 214	333 358	250 633,37	75,18
010		Rolnictwo i łowiectwo		68 856	0	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		68 856	0	0,00	0,00
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	68 856	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność		0	200 000	177 288,03	88,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	200 000	177 288,03	88,64
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu	0	200 000	177 288,03	88,64
851		Ochrona zdrowia		11 100	11 100	11 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		11 100	11 100	11 100,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	11 100	11 100	11 100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 258	122 258	62 245	50,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 000	54 000	53 987,34	99,98
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	54 000	54 000	53 987,34	99,98
	92116	Biblioteki		0	60 000	0,00	0,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	0	60 000	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 258	8 258	8 258,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 258	8 258	8 258,00	100,00
		R A Z E M		3 186 214	3 407 358	3 324 633,37	97,57

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

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2015 r.	Plan dotacji na 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe	818 000	842 660	828 159,00	98,28
630		Turystyka	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	30 000	30 000	28 000,00	93,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	28 000,00	93,33
		* na realizację zadań z zakresu promocji Gminy Brzeg	30 000	30 000	28 000,00	93,33
851		Ochrona zdrowia	180 000	204 660	204 659,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	187 660	187 659,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	160 000	187 660	187 659,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000	17 000	17 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000	17 000	17 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000	20 000	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	85 000	79 000,00	92,94
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000	79 000,00	92,94
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	85 000	85 000	79 000,00	92,94
926		Kultura fizyczna	500 000	500 000	493 500,00	98,70
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000	500 000	493 500,00	98,70
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000	493 500,00	98,70
		Dotacje podmiotowe	508 946	415 457	407 885,47	98,18
801		Oświata i wychowanie	508 946	415 457	407 885,47	98,18
	80101	Szkoły podstawowe	132 344	82 344	82 344,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	132 344	82 344	82 344,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602	333 113	325 541,47	97,73
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	98 430	115 430	112 268,51	97,26
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	106 989	114 989	112 284,80	97,65
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	171 183	102 694	100 988,16	98,34
		RAZEM	1 326 946	1 258 117	1 236 044,47	98,25

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

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

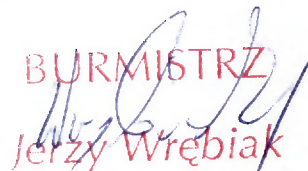
Zał. nr 10

				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Plan dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonane dochody na 31.12.2015 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	20 010,00	6 962,53	34,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 010,00	6 962,53	34,80
	80110		Gimnazja	0,00	20 010,00	6 962,53	34,80
			Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 850,00	6 190,60	34,68
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	11,93	2,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,00	760,00	100,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00	6 557,50	37,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00	6 557,50	37,26
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00	6 557,50	37,26
			Dochody z majątku 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	6 544,15	93,49
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	13,35	2,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		PS11	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	60 100,00	33 364,37	55,51
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00	33 364,37	55,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00	33 364,37	55,51
			Dochody z majątku 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	33 344,42	56,42
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	19,95	2,00
		PS13	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	51 000,00	42 128,98	82,61
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00	42 128,98	82,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00	42 128,98	82,61
			Dochody z majątku 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	42 062,50	84,13
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	66,48	6,65
		PS15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 323,00	19 722,85	88,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 323,00	19 722,85	88,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 323,00	19 722,85	88,35
			Dochody z majątku 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	17 375,00	89,10
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	24,85	4,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 323,00	2 323,00	100,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00	41 054,12	73,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00	41 054,12	73,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00	38 443,24	73,79
			Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00	28 276,00	93,01
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	211,64	30,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	9 086,00	64,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	869,60	12,42
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00	2 610,88	74,60
			Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	2 610,88	74,60
		0750					
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 968,00	18 277,94	91,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 968,00	18 277,94	91,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 068,00	11 680,94	96,79
			Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	2 557,00	98,35
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	56,54	14,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 673,00	3 672,40	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 395,00	5 395,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 900,00	6 597,00	83,51
			Dochody z majątku 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	7 900,00	6 597,00	83,51
		0750					
			Plan dochodów razem	0,00	246 601,00	168 068,20	68,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2015 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	20 010,00	6 962,53	34,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 010,00	6 962,53	34,80	0,00
	80110		Gimnazja	20 010,00	6 962,53	34,80	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	6 557,50	37,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	6 557,50	37,26	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	6 557,50	37,26	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	33 364,37	55,51	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	33 364,37	55,51	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	33 364,37	55,51	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	42 128,98	82,61	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	42 128,98	82,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	42 128,98	82,61	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 323,00	19 722,85	88,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 323,00	19 722,85	88,35	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 323,00	19 722,85	88,35	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	41 054,12	73,84	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	41 054,12	73,84	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	38 443,24	73,79	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	2 610,88	74,60	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	19 968,00	18 277,94	91,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 968,00	18 277,94	91,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	11 680,94	96,79	0,00
	80110		Gimnazja	7 900,00	6 597,00	83,51	0,00
			Plan wydatków razem	246 601,00	168 068,29	68,15	0,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak