



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1427

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **102.199.686,73 zł** zostały zrealizowane w wysokości **103.515.497,33 zł**, co stanowi **101,29%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **101.037.521,60 zł**, tj. **101,66%**;

2) dochody majątkowe w wysokości **2.477.975,73 zł**, tj. **88,08%**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **6.170.999,00 zł** wykonano na kwotę **7.567.453,82 zł**, tj. **122,63%** wykonania planu, natomiast rozchody wykonano w **100,00%**, tj. w kwocie **3.442.146,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **104.928.539,73 zł** zrealizowano w wysokości **101.511.424,03 zł**, co stanowi **96,74%** wykonania planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **96,97%**, co stanowi kwotę **94.010.450,96 zł** przy planowanych na kwotę **96.947.975,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **7.980.564,00 zł** wykonano w kwocie **7.500.973,07 zł**, tj. **93,99%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **770.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **762.038,89 zł**, co stanowi **98,97%** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **761.780,00 zł** wykonano w wysokości **754.273,60 zł**, tj. **99,01%** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonano w **100%**, tj. w kwocie **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **9.454.741,73 zł** wykonano w wysokości **9.441.227,19 zł**, co stanowi **99,86%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów w kwocie **3.000,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **100%**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów w wysokości **30.233,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **29.660,35 zł**, tj. **98,11%**, natomiast plan wydatków w wysokości **30.233,68 zł** zrealizowano w kwocie **29.660,35 zł**, tj. **98,10%**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2014 r. planowane w kwocie **3.819.413,00 zł** wykonano na kwotę **3.720.741,66 zł**, co stanowi **97,42%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **2.995.749,46 zł, tj. 97,75%** wykonania planu;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **724.992,20 zł, tj. 96,05%** wykonania planu.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **279.900,00 zł** wykonano w kwocie **232.091,46 zł, tj. 82,92%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług) Gminy Brzeg na 31 grudnia 2014 r. wyniósł **23.517.077,76 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

- 1) Kredyty długoterminowe w kwocie **20.524.872,19 zł** udzielone z:
 - a) 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” – **1.539.650,00 zł**,
 - b) BGK w Opolu na zadanie pn.: „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem” - **16.585.222,19 zł**,
 - c) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - **2.400.000,00 zł**;
- 2) Pożyczka długoterminowa na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę **2.992.205,57 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły **40.427.054,16 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **9.989.416,07 zł**;
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **654.579,20 zł**;
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **465.080,17 zł**;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.054,13 zł**;
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **109.729,64 zł**;
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **246.183,70 zł**, podatek od nieruchomości – **8.150.742,79 zł**, podatek rolny – **591,62 zł**, podatek od środków transportowych – **56.781,14 zł**, podatek od spadków i darowizn – **16.879,25 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **76.704,15 zł**, opłata skarbową – **942,00 zł**, wpływy z różnych opłat, tj. zajęcie pasa drogowego – **14.530,49 zł**, strefa płatnego parkowania - **155.703,92 zł**, opłata za wycinkę drzew - **85.682,00 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **177.647,92 zł**, opłata za usługi opiekuńcze - **999,09 zł**) – **8.983.388,07 zł**;
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie – **51.127,00 zł**;
- 8) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – **6.269.092,12 zł**;
- 9) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, koszty procesowe i opłaty sądowe – **13.677.955,43 zł**;
- 10) dotacje nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**;
- 11) pozostałe – **1.537,88 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły **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 2014 r. Gmina Brzeg nie posiadała 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 2014 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2014 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 Burmistrza 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 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Dochody:	102.199.686,73	103.515.497,33
- dochody bieżące	99.386.257,73	101.037.521,60
- dochody majątkowe	2.813.429,00	2.477.975,73
Wydatki:	104.928.539,73	101.511.424,03
- wydatki bieżące	96.947.975,73	94.010.450,96
- wydatki majątkowe	7.980.564,00	7.500.973,07
NADWYŻKA/DEFICYT	- 2.728.853,00	2.004.073,30
FINANSOWANIE	6.170.999,00	7.567.453,82
PRZYCHODY OGÓŁEM:	6.170.999,00	7.567.453,82
Papiery wartościowe	1.600.000,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	14.366,61
Wolne środki	2.170.999,00	5.153.087,21
ROZCHODY OGÓŁEM	3.442.146,00	3.442.146,43
Splata pożyczek i kredytów	1.942.146,00	1.942.146,43
Wykup obligacji komunalnych	1.500.000,00	1.500.000,00

Budżet za 2014 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie **2.004.073,30 zł.**

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - OGÓLEM

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 345,82	5 543,53	103,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 345,82	5 543,53	103,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	92,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 345,82	5 345,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
	40095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
600			Transport i łączność	169 620,00	1 156 591,00	1 010 138,64	87,34
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	960,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	986 971,00	840 078,80	85,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	986 971,00	840 078,80	85,12
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	169 099,84	99,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 157,50	115,75
		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	166 629,96	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 312,38	65,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 981 745,00	10 279 408,00	9 751 051,15	94,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 981 745,00	10 279 408,00	9 750 905,09	94,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00	514 600,00	569 654,79	110,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 884,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	31,98	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 192,55	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00	6 985 350,00	6 404 379,27	91,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	67 297,38	134,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00	1 776 458,00	1 445 078,52	81,35
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	69 300,00	151 614,03	218,78
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	502 220,88	111,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	410 000,00	577 729,93	140,91
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 206,86	86,67
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,06	0,00
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	756 843,37	94,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	34 973,74	152,06
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	34 973,74	152,06
	71035		Cmentarze	775 000,00	775 000,00	721 869,63	93,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	490 000,00	626 100,89	127,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	83 153,28	29,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 247,77	262,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 367,69	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 512 938,00	1 390 922,00	1 577 132,70	113,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00	357 189,00	357 522,25	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	333,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 500,00	860 500,00	1 053 781,68	122,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	231 446,47	96,44
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	536 602,12	116,65
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	206,51	41,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	270 211,58	168,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 233,00	165 828,77	95,73
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	130 050,00	123 756,10	95,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 950,00	21 839,32	95,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 186,00	16 186,68	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 047,00	4 046,67	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	6 385,00	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	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
		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	174 979,00	171 904,00	98,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00	45 459 251,00	47 241 532,04	103,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	126 479,41	104,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	125 946,51	104,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	532,90	53,29

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00	14 234 214,00	14 523 583,62	102,03
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	13 783 500,00	13 962 557,91	101,30
		0320	Podatek rolny	13 900,00	13 900,00	13 022,00	93,68
		0330	Podatek leśny	14,00	14,00	13,00	92,86
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	297 459,00	104,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	49 409,00	190,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	1 650,40	183,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	78 661,31	393,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 900,00	104 900,00	120 811,00	115,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 047,00	4 622 047,00	5 070 414,06	109,70
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	3 445 429,23	108,69
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	42 285,85	105,71
		0330	Podatek leśny	47,00	47,00	45,62	97,06
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	180 439,37	175,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	199 224,55	332,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 893,60	108,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 682,28	97,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 151,17	108,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	41 262,39	63,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00	1 210 500,00	1 346 697,99	111,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00	610 000,00	636 938,91	104,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	708 684,83	118,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 074,25	214,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00	25 271 490,00	26 174 356,96	103,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00	24 511 490,00	24 783 536,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	760 000,00	1 390 820,96	183,00
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00	21 311 979,00	21 406 247,71	100,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00	20 003 372,00	20 056 167,00	100,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00	20 003 372,00	20 056 167,00	100,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00	661 517,00	661 517,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00	661 517,00	661 517,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	96 000,00	138 371,71	144,14
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00	96 000,00	138 371,71	144,14
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 898,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 898,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00	551 090,00	551 090,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00	551 090,00	551 090,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00	2 967 317,30	2 749 081,06	92,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	50 296,30	45 510,27	90,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	382,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 300,00	8 147,33	66,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 996,30	36 096,39	97,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,26	0,00
	80104		Przedszkola	2 913 917,00	2 882 371,00	2 651 955,43	92,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00	552 809,00	360 922,64	65,29
		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	5 659,32	98,58
		0830	Wpływy z usług	725 970,00	725 970,00	778 410,92	107,22
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 197,99	91,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00	211 616,00	121 409,42	57,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00	1 376 235,00	1 376 235,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	31 050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	31 050,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 600,00	3 600,00	20 565,36	571,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	599,00	74,88
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	2 069,91	73,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 896,45	0,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	764 375,78	99,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	770 000,00	764 375,78	99,27
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	762 038,89	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,10	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	2 324,79	0,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00	12 602 292,61	12 524 408,57	99,38
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	19 077,18	#####
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	597,09	108,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 480,09	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	13 261,77	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	13 261,77	98,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00	8 502 200,00	8 511 265,62	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	175,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 404,50	104,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	80 138,36	114,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	84 000,00	81 582,06	97,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	1 433 400,00	1 386 244,22	96,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 962,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	1 433 400,00	1 384 281,62	96,57
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	9 066,41	8 784,76	96,89
		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	9 066,41	8 784,76	96,89
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00	947 900,00	948 010,06	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 011,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 300,00	576 829,50	576 753,81	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	4 244,64	67,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 979,67	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	15 529,50	15 529,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	9 427,00	94,27
		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

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 000,00	37 778,89	92,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	23 164,54	110,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	113,85	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	400,00	50,00
		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	800,00	400,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	603 992,00	930 332,70	879 332,40	94,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 939,00	15 939,00	13 911,97	87,28
		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	276 340,70	274 846,09	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00	301 053,00	253 574,34	84,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 430,00	207 430,00	215 676,71	103,98
	85305		Żłobki	207 430,00	207 430,00	199 273,23	96,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	64 195,40	94,41
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	1 377,54	320,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00	133 500,00	128 202,34	96,03
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	16 403,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 399,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,79	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 352,00	278 352,68	83,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	335 352,00	276 752,68	82,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252 000,00	214 247,20	85,02
		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	83 352,00	62 505,48	74,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00	3 518 829,00	3 803 238,25	108,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 328 829,00	3 328 829,00	3 666 356,38	110,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00	3 328 829,00	2 751 493,58	82,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 839,38	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 146,00	0,00
		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	12 913,51	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	897 163,91	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	4 478,56	44,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 478,56	44,79
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	132 403,31	73,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	131 593,31	73,11

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 323,00	5 623,00	105,64
	92116		Biblioteki	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00	1 070 390,00	1 046 567,25	97,77
	92601		Obiekty sportowe	273 410,00	273 410,00	315 183,32	115,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 144,71	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00	63 600,00	53 418,80	83,99
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	5 927,09	109,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	2 288,78	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	83 274,00	208,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	254,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	796 980,00	796 980,00	731 129,93	91,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	75 523,45	151,05
		0830	Wpływy z usług	746 000,00	746 000,00	545 085,45	73,07
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	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	0,00	110 521,03	0,00
Plan dochodów razem				99 978 889,00	102 199 686,73	103 515 497,33	101,29

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 345,82	5 543,53	103,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 345,82	5 543,53	103,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	92,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 345,82	5 345,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
	40095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00	48 000,00	114 936,36	239,45
600			Transport i łączność	169 620,00	169 620,00	170 059,84	103,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	960,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	169 099,84	99,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 157,50	115,75
		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	166 629,96	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 312,38	65,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 312 950,00	8 452 950,00	8 238 675,25	103,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 312 950,00	8 452 950,00	8 238 529,19	103,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00	514 600,00	569 654,79	110,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 884,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	31,98	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 192,55	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00	6 985 350,00	6 404 379,27	91,68
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	69 300,00	151 614,03	218,78
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	502 220,88	111,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	410 000,00	577 729,93	140,91
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 206,86	86,67
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,06	0,00
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	756 843,37	94,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	34 973,74	152,06
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	34 973,74	152,06
	71035		Cmentarze	775 000,00	775 000,00	721 869,63	93,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	490 000,00	626 100,89	127,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	83 153,28	29,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 247,77	262,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 367,69	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
750			Administracja publiczna	1 212 938,00	1 390 922,00	1 562 132,70	112,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00	357 189,00	357 522,25	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	333,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 500,00	860 500,00	1 038 781,68	120,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	231 446,47	96,44
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	536 602,12	116,65
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	206,51	41,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	270 211,58	168,88
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 233,00	165 828,77	95,73
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	130 050,00	123 756,10	95,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 950,00	21 839,32	95,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 186,00	16 186,68	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 047,00	4 046,67	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	6 385,00	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	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
		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	174 979,00	171 904,00	98,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 574,20	72,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00	45 459 251,00	47 241 532,04	103,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	126 479,41	104,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	125 946,51	104,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	532,90	53,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00	14 234 214,00	14 523 583,62	102,03
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	13 783 500,00	13 962 557,91	101,30
		0320	Podatek rolny	13 900,00	13 900,00	13 022,00	93,68
		0330	Podatek leśny	14,00	14,00	13,00	92,86
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	297 459,00	104,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	49 409,00	190,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	1 650,40	183,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	78 661,31	393,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	104 900,00	104 900,00	120 811,00	115,17
	75616		Podatek od nieruchomości	4 622 047,00	4 622 047,00	5 070 414,06	109,70
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	3 445 429,23	108,69
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	42 285,85	105,71
		0330	Podatek leśny	47,00	47,00	45,62	97,06
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	180 439,37	175,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	199 224,55	332,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	75 893,60	108,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 682,28	97,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 151,17	108,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	41 262,39	63,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00	1 210 500,00	1 346 697,99	111,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00	610 000,00	636 938,91	104,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	708 684,83	118,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 074,25	214,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00	25 271 490,00	26 174 356,96	103,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00	24 511 490,00	24 783 536,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	760 000,00	1 390 820,96	183,00
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00	21 311 979,00	21 406 247,71	100,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00	20 003 372,00	20 056 167,00	100,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00	20 003 372,00	20 056 167,00	100,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00	661 517,00	661 517,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00	661 517,00	661 517,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	96 000,00	138 371,71	144,14
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00	96 000,00	138 371,71	144,14
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 898,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 898,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00	551 090,00	551 090,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00	551 090,00	551 090,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00	2 967 317,30	2 749 081,06	92,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	50 296,30	45 510,27	90,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	382,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 300,00	8 147,33	66,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 996,30	36 096,39	97,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,26	0,00
	80104		Przedszkola	2 913 917,00	2 882 371,00	2 651 955,43	92,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00	552 809,00	360 922,64	65,29
		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	5 659,32	98,58
		0830	Wpływy z usług	725 970,00	725 970,00	778 410,92	107,22
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 197,99	91,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00	211 616,00	121 409,42	57,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00	1 376 235,00	1 376 235,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3		5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	31 050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	31 050,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 600,00	3 600,00	20 565,36	571,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	599,00	74,88
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	2 069,91	73,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 896,45	0,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	764 375,78	99,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	770 000,00	764 375,78	99,27
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	762 038,89	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,10	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	2 324,79	0,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00	12 602 292,61	12 524 408,57	99,38
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	19 077,18	3 468,58
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	597,09	108,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 480,09	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	13 261,77	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	13 261,77	98,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00	8 502 200,00	8 511 265,62	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	175,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 404,50	104,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	80 138,36	114,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	84 000,00	81 582,06	97,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	1 433 400,00	1 386 244,22	96,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 962,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	1 433 400,00	1 384 281,62	96,57
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 066,41	8 784,76	96,89
		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	9 066,41	8 784,76	96,89
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00	947 900,00	948 010,06	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 011,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 300,00	576 829,50	576 753,81	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	4 244,64	67,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 979,67	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	15 529,50	15 529,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	9 427,00	94,27
		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

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 000,00	37 778,89	92,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	23 164,54	110,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	113,85	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	400,00	50,00
		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	800,00	400,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	603 992,00	930 332,70	879 332,40	94,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 939,00	15 939,00	13 911,97	87,28
		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	276 340,70	274 846,09	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00	301 053,00	253 574,34	84,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 430,00	207 430,00	215 676,71	103,98
	85305		Złobki	207 430,00	207 430,00	199 273,23	96,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	64 195,40	94,41
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	1 377,54	320,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00	133 500,00	128 202,34	96,03
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	16 403,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 399,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,79	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 352,00	278 352,68	83,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	335 352,00	276 752,68	82,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252 000,00	214 247,20	85,02
		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	83 352,00	62 505,48	74,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00	3 518 829,00	3 803 238,25	108,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 328 829,00	3 328 829,00	3 666 356,38	110,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00	3 328 829,00	2 751 493,58	82,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 839,38	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 146,00	0,00
		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	12 913,51	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	897 163,91	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	4 478,56	44,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 478,56	44,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	132 403,31	73,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	131 593,31	73,11

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 323,00	5 623,00	105,64
	92116		Biblioteki	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00	1 070 390,00	936 046,22	87,45
	92601		Obiekty sportowe	273 410,00	273 410,00	315 183,32	115,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 144,71	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00	63 600,00	53 418,80	83,99
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	5 927,09	109,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	2 288,78	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	83 274,00	208,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	254,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	796 980,00	796 980,00	620 608,90	77,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	75 523,45	151,05
		0830	Wpływy z usług	746 000,00	746 000,00	545 085,45	73,07
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	0,00
Plan dochodów razem				96 010 094,00	99 386 257,73	101 037 521,60	101,66

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWE

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2014 r. 5	Plan na 31.12.2014 r. 6	Wykonanie na 31.12.2014 r. 7	Wyk. % 8
600			Transport i łączność	0,00	986 971,00	840 078,80	85,12
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	986 971,00	840 078,80	85,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	986 971,00	840 078,80	85,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 795,00	1 826 458,00	1 512 375,90	82,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 795,00	1 826 458,00	1 512 375,90	82,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	67 297,38	134,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00	1 776 458,00	1 445 078,52	81,35
750			Administracja publiczna	1 300 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	110 521,03	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 521,03	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	0,00	110 521,03	0,00
Plan dochodów razem				3 968 795,00	2 813 429,00	2 477 975,73	88,08

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	14 366,61	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	884 561	2 170 999	5 153 087,21	0,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 400 000	2 400 000,00					
982	Wykup innych papierów wartościowych				0	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 942 146	1 942 146	1 942 146,43	100,00
R a z e m		2 484 561	6 170 999	7 567 453,82	122,63	3 442 146	3 442 146	3 442 146,43	100,00

PRZYCHODY w tym:

951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	14 366,61
950	Wolne środki	884 561	2 170 999	5 153 087,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 400 000	2 400 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000	1 600 000	0
R a z e m		2 484 561	6 170 999	7 567 453,82

ROZCHODY w tym:

Wykup papierów wartościowych				
982	Wykup obligacji seria C -BGK w Warszawie	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
Splata kredytów				
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	1 878 470	1 658 520	1 658 520,00
992	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	0	219 950	219 950,00
	NFOŚ i GW w Warszawie	63 676	63 676	63 676,43
R a z e m		3 442 146	3 442 146	3 442 146,43

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014 r. w zł	Plan 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie 31.12.2014 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 356,00	75 701,82	6 440,73	8,51
01008	Melioracje wodne	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
	wydatki bieżące	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
600	Transport i łączność	4 126 906,00	5 442 877,00	5 227 600,98	96,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
	wydatki bieżące	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 206,00	4 519 177,00	4 305 534,64	95,27
	wydatki bieżące	1 183 206,00	1 183 206,00	1 147 460,11	96,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 206,00	1 183 206,00	1 147 460,11	96,98
	wydatki majątkowe	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
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	11 449 103,00	14 878 114,00	14 761 999,07	99,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 804 103,00	11 262 154,00	11 163 857,77	99,13
	wydatki bieżące	8 794 103,00	8 852 154,00	8 755 495,67	98,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 378,00	1 831 378,00	1 826 100,08	99,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 948 725,00	7 005 476,00	6 914 745,90	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 300,00	14 649,69	95,75
	wydatki majątkowe	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93
70095	Pozostała działalność	2 645 000,00	3 615 960,00	3 598 141,30	99,51
	wydatki bieżące	2 595 000,00	3 591 560,00	3 573 787,30	99,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 000,00	3 591 560,00	3 573 787,30	99,51
	wydatki majątkowe	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81
710	Działalność usługowa	965 642,00	766 934,00	700 286,56	91,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 042,00	95 334,00	44 650,00	46,84
	wydatki bieżące	104 042,00	95 334,00	44 650,00	46,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 642,00	93 334,00	43 050,00	46,12
71035	Cmentarze	861 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
	wydatki bieżące	361 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00

750 Administracja publiczna		12 325 637,00	10 931 016,00	10 160 142,74	92,95
75011	Urzędy wojewódzkie	542 438,00	561 949,00	488 878,53	87,00
	wydatki bieżące	542 438,00	558 109,00	485 039,06	86,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 438,00	453 970,00	388 901,88	85,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 860,66	93,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	102 139,00	94 276,52	92,30
	wydatki majątkowe	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99
75022	Rada miasta	276 368,00	278 968,00	276 114,96	98,98
	wydatki bieżące	276 368,00	278 968,00	276 114,96	98,98
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00	272 968,00	270 803,43	99,21
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 000,00	5 311,53	88,53
75023	Urząd miasta	11 181 970,00	9 564 210,00	8 928 306,14	93,35
	wydatki bieżące	8 289 970,00	8 304 209,00	7 778 969,87	93,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 061 272,00	6 054 691,00	5 938 217,85	98,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 578,00	2 204 562,15	1 804 180,52	81,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00	44 955,85	36 571,50	81,35
	wydatki majątkowe	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 300,00	183 405,00	170 564,30	93,00
	wydatki bieżące	173 300,00	183 405,00	170 564,30	93,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	4 785,60	42,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	172 105,00	165 778,70	96,32
75095	Pozostała działalność	151 561,00	342 484,00	296 278,81	86,51
	wydatki bieżące	151 561,00	342 484,00	296 278,81	86,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 561,00	114 561,00	77 192,24	67,38
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	35 821,63	96,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	190 923,00	183 264,94	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	wydatki bieżące	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	wydatki bieżące	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 691,34	37 691,34	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 177,66	31 177,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106 110,00	103 035,00	97,10
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 631,55	18 631,55	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 840,45	21 840,45	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 506,00	3 499,98	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	594,00	593,34	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	660 900,00	669 900,00	581 309,85	86,78
75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80

75416	Straż Miejska	658 500,00	658 500,00	570 262,60	86,60
	wydatki bieżące	658 500,00	658 500,00	570 262,60	86,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000,00	567 000,00	491 608,85	86,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	65 800,00	53 546,65	81,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 700,00	25 107,10	97,69
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
	wydatki bieżące	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
	wydatki na obsługę długu jst	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
758	Różne rozliczenia	383 000,00	410 769,00	99 055,08	24,11
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
	wydatki bieżące	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
	w tym: dotacje	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 000,00	311 713,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000,00	58 713,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00	58 713,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 621 083,00	34 175 916,30	33 393 595,76	97,71
80101	Szkoły podstawowe	13 043 954,00	12 607 553,30	12 443 729,37	98,70
	wydatki bieżące	12 560 954,00	12 308 553,30	12 153 715,93	98,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 812 212,00	10 484 680,00	10 417 334,34	99,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 436,00	1 752 929,80	1 670 805,32	95,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 099,00	19 192,00	17 279,12	90,03
	dotacje	125 207,00	51 751,50	48 297,15	93,33
	wydatki majątkowe	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99
80104	Przedszkola	11 793 620,00	12 039 592,00	11 698 293,22	97,17
	wydatki bieżące	11 690 120,00	11 916 307,00	11 578 558,86	97,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 922 171,00	8 997 681,00	8 941 384,97	99,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719 293,00	2 861 820,00	2 584 041,42	90,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 464,00	51 476,00	47 803,01	92,86
	dotacje	11 192,00	5 330,00	5 329,46	99,99
	wydatki majątkowe	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
	wydatki bieżące	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
	w tym: dotacje	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
80110	Gimnazja	8 932 005,00	8 768 156,00	8 556 456,50	97,59
	wydatki bieżące	8 897 005,00	8 680 256,00	8 469 636,90	97,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 550 881,00	7 373 653,00	7 306 663,03	99,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 898,00	1 287 910,00	1 146 393,53	89,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226,00	18 693,00	16 580,34	88,70
	wydatki majątkowe	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
	wydatki bieżące	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
80195	Pozostała działalność	390 166,00	380 712,00	372 511,65	97,85
	wydatki bieżące	390 166,00	380 712,00	372 511,65	97,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 906,00	377 652,00	369 451,65	97,83

851	Ochrona zdrowia	844 800,00	854 800,00	843 493,98	98,68
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	760 000,00	761 780,00	754 273,60	99,01
	wydatki bieżące	760 000,00	761 780,00	754 273,60	99,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	175 118,00	173 036,61	98,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00	446 662,00	441 236,99	98,79
	dotacje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	69 800,00	78 020,00	74 220,38	95,13
	wydatki bieżące	69 800,00	68 020,00	64 220,38	94,41
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	58 020,00	54 220,38	93,45
	dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	16 982 541,00	19 141 991,61	18 700 106,92	97,69
85202	Domy pomocy społecznej	472 978,00	472 978,00	458 756,54	96,99
	wydatki bieżące	472 978,00	472 978,00	458 756,54	96,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 565,00	322 642,00	320 857,76	99,45
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00	147 836,00	136 406,74	92,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 492,04	59,68
85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
	wydatki bieżące	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
	wydatki bieżące	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
85206	Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 500,00	8 500 700,00	8 466 496,53	99,60
	wydatki bieżące	7 748 500,00	8 500 700,00	8 466 496,53	99,60
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489 900,00	7 885 600,59	7 873 447,59	99,85
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 100,00	572 399,33	552 946,33	96,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	42 700,08	40 102,61	93,92
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	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
	wydatki bieżące	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601 000,00	4 287 400,00	4 164 505,32	97,13
	wydatki bieżące	3 601 000,00	4 287 400,00	4 164 505,32	97,13
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 000,00	2 533 400,00	2 430 600,84	95,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000,00	1 754 000,00	1 733 904,48	98,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 786 000,00	1 794 769,88	1 625 001,55	90,54
	wydatki bieżące	1 786 000,00	1 794 769,88	1 625 001,55	90,54
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 000,00	1 788 597,63	1 619 044,28	90,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 172,25	5 957,27	96,52
85216	Zasiłki stałe	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	wydatki bieżące	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 481 483,00	1 481 531,50	1 461 533,56	98,65
	wydatki bieżące	1 481 483,00	1 481 531,50	1 461 533,56	98,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297 783,00	1 296 302,00	1 285 915,64	99,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00	154 429,50	144 872,47	93,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	30 800,00	30 745,45	99,82

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	71 300,00	70 837,04	99,35
	wydatki bieżące	70 400,00	71 300,00	70 837,04	99,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00	41 640,00	41 640,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00	29 660,00	29 197,04	98,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
	wydatki bieżące	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	400,00	50,00
	wydatki bieżące	0,00	800,00	400,00	50,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	400,00	50,00
85295	Pozostała działalność	641 180,00	978 817,23	935 897,85	95,62
	wydatki bieżące	641 180,00	978 817,23	935 897,85	95,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00	604 100,00	604 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 357,88	7 863,09	84,03
	dotacje	0,00	179,35	179,35	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	354 180,00	365 180,00	323 755,41	88,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 771,00	1 197 197,00	1 117 216,97	93,32
85305	Złobki	1 119 771,00	1 128 771,00	1 115 248,97	98,80
	wydatki bieżące	1 119 771,00	1 128 771,00	1 115 248,97	98,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861 819,00	871 405,00	869 615,68	99,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 052,00	255 356,00	243 877,55	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 010,00	1 755,74	87,35
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	68 426,00	1 968,00	2,88
	wydatki bieżące	0,00	68 426,00	1 968,00	2,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	66 442,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 984,00	1 968,00	99,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	656 544,00	1 093 769,00	1 016 458,52	92,93
85401	Świetlice szkolne	531 544,00	633 417,00	630 697,44	99,57
	wydatki bieżące	531 544,00	633 417,00	630 697,44	99,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 544,00	598 622,00	596 416,11	99,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 265,00	34 060,00	34 055,33	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	735,00	226,00	30,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
	wydatki bieżące	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 309,00	6 985 748,00	6 726 393,83	96,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
	wydatki bieżące	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
90002	Gospodarka odpadami	3 329 009,00	3 391 240,00	3 364 937,70	99,22
	wydatki bieżące	3 329 009,00	3 383 080,00	3 356 777,70	99,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00	190 900,00	172 278,95	90,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 009,00	3 190 980,00	3 183 457,96	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 040,79	86,73
	wydatki majątkowe	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	942 500,00	890 200,00	884 313,39	99,34
	wydatki bieżące	922 500,00	880 237,00	874 350,39	99,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 500,00	880 237,00	874 350,39	99,33
	wydatki majątkowe	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	509 000,00	401 255,88	78,83
	wydatki bieżące	345 000,00	313 720,00	312 265,79	99,54
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00	313 720,00	312 265,79	99,54
	wydatki majątkowe	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
	wydatki bieżące	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
	wydatki bieżące	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
90095	Pozostała działalność	221 000,00	246 212,00	244 038,90	99,12
	wydatki bieżące	201 000,00	208 304,00	206 706,66	99,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	208 304,00	206 706,66	99,23
	wydatki majątkowe	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 097,00	3 106 420,00	3 106 022,94	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 305,00	1 742 305,00	1 742 305,00	100,00
	wydatki bieżące	1 716 305,00	1 716 305,00	1 716 305,00	100,00
	w tym: dotacje	1 716 305,00	1 716 305,00	1 716 305,00	100,00
	wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	w tym: dotacje	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 225 000,00	1 230 323,00	1 230 323,00	100,00
	wydatki bieżące	1 165 000,00	1 170 323,00	1 170 323,00	100,00
	w tym: dotacje	1 165 000,00	1 170 323,00	1 170 323,00	100,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym: dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
	wydatki bieżące	32 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	7 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00	126 000,00	125 602,94	99,68
	wydatki bieżące	90 000,00	126 000,00	125 602,94	99,68
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	21 802,94	99,10
	dotacje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 598 830,00	3 890 830,00	3 865 433,58	99,35
92601	Obiekty sportowe	3 148 830,00	3 440 830,00	3 426 666,55	99,59
	wydatki bieżące	3 148 830,00	3 420 830,00	3 406 672,58	99,59
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 070 753,00	1 070 753,00	1 070 745,53	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 986,00	2 335 857,00	2 321 708,63	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00	14 220,00	14 218,42	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	438 767,03	97,50
	wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	438 767,03	97,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00	106 600,00	100 940,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 400,00	23 327,03	99,69
	dotacje	300 000,00	300 000,00	294 500,00	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	R a z e m w y d a t k i	99 021 304,00	104 928 539,73	101 511 424,03	96,74

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014 r. w zł	Plan 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie 31.12.2014 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
01095	Pozostała działalność	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
	wydatki bieżące	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 845,82	6 440,73	94,08
600	Transport i łączność	2 106 906,00	2 106 906,00	2 069 526,45	98,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
	wydatki bieżące	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 700,00	923 700,00	922 066,34	99,82
60016	Drogi publiczne gminne	1 183 206,00	1 183 206,00	1 147 460,11	96,98
	wydatki bieżące	1 183 206,00	1 183 206,00	1 147 460,11	96,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 206,00	1 183 206,00	1 147 460,11	96,98
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	11 389 103,00	12 443 714,00	12 329 282,97	99,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 103,00	8 852 154,00	8 755 495,67	98,91
	wydatki bieżące	8 794 103,00	8 852 154,00	8 755 495,67	98,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 378,00	1 831 378,00	1 826 100,08	99,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 948 725,00	7 005 476,00	6 914 745,90	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 300,00	14 649,69	95,75
70095	Pozostała działalność	2 595 000,00	3 591 560,00	3 573 787,30	99,51
	wydatki bieżące	2 595 000,00	3 591 560,00	3 573 787,30	99,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 000,00	3 591 560,00	3 573 787,30	99,51
710	Działalność usługowa	465 642,00	766 934,00	700 286,56	91,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 042,00	95 334,00	44 650,00	46,84
	wydatki bieżące	104 042,00	95 334,00	44 650,00	46,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 642,00	93 334,00	43 050,00	46,12
71035	Cmentarze	361 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
	wydatki bieżące	361 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 600,00	671 600,00	655 636,56	97,62
750	Administracja publiczna	9 433 637,00	9 667 175,00	9 006 967,00	93,17
75011	Urzędy wojewódzkie	542 438,00	558 109,00	485 039,06	86,91
	wydatki bieżące	542 438,00	558 109,00	485 039,06	86,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 438,00	453 970,00	388 901,88	85,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 860,66	93,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	102 139,00	94 276,52	92,30

75022	Rada miasta	276 368,00	278 968,00	276 114,96	98,98
	wydatki bieżące	276 368,00	278 968,00	276 114,96	98,98
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00	272 968,00	270 803,43	99,21
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 000,00	5 311,53	88,53
75023	Urząd miasta	8 289 970,00	8 304 209,00	7 778 969,87	93,68
	wydatki bieżące	8 289 970,00	8 304 209,00	7 778 969,87	93,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 061 272,00	6 054 691,00	5 938 217,85	98,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 578,00	2 204 562,15	1 804 180,52	81,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00	44 955,85	36 571,50	81,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 300,00	183 405,00	170 564,30	93,00
	wydatki bieżące	173 300,00	183 405,00	170 564,30	93,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	4 785,60	42,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	172 105,00	165 778,70	96,32
75095	Pozostała działalność	151 561,00	342 484,00	296 278,81	86,51
	wydatki bieżące	151 561,00	342 484,00	296 278,81	86,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 561,00	114 561,00	77 192,24	67,38
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	35 821,63	96,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	190 923,00	183 264,94	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	wydatki bieżące	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	wydatki bieżące	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 691,34	37 691,34	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 177,66	31 177,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106 110,00	103 035,00	97,10
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 631,55	18 631,55	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 840,45	21 840,45	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 093,32	99,84
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 506,00	3 499,98	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	594,00	593,34	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	660 900,00	669 900,00	581 309,85	86,78
75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 047,25	74,80
75416	Straż Miejska	658 500,00	658 500,00	570 262,60	86,60
	wydatki bieżące	658 500,00	658 500,00	570 262,60	86,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000,00	567 000,00	491 608,85	86,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	65 800,00	53 546,65	81,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 700,00	25 107,10	97,69
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
	wydatki bieżące	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
	wydatki na obsługę długu jst	1 208 300,00	1 049 300,00	951 692,20	90,70
758	Różne rozliczenia	383 000,00	410 769,00	99 055,08	24,11
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
	wydatki bieżące	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
	w tym: dotacje	0,00	99 056,00	99 055,08	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 000,00	311 713,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000,00	58 713,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00	58 713,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 999 583,00	33 665 731,30	32 897 028,36	97,72
80101	Szkoły podstawowe	12 560 954,00	12 308 553,30	12 153 715,93	98,74
	wydatki bieżące	12 560 954,00	12 308 553,30	12 153 715,93	98,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 812 212,00	10 484 680,00	10 417 334,34	99,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 436,00	1 752 929,80	1 670 805,32	95,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 099,00	19 192,00	17 279,12	90,03
	dotacje	125 207,00	51 751,50	48 297,15	93,33
80104	Przedszkola	11 690 120,00	11 916 307,00	11 578 558,86	97,17
	wydatki bieżące	11 690 120,00	11 916 307,00	11 578 558,86	97,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 922 171,00	8 997 681,00	8 941 384,97	99,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719 293,00	2 861 820,00	2 584 041,42	90,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 464,00	51 476,00	47 803,01	92,86
	dotacje	11 192,00	5 330,00	5 329,46	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
	wydatki bieżące	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
	w tym: dotacje	225 600,00	150 600,00	129 850,55	86,22
80110	Gimnazja	8 897 005,00	8 680 256,00	8 469 636,90	97,57
	wydatki bieżące	8 897 005,00	8 680 256,00	8 469 636,90	97,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 550 881,00	7 373 653,00	7 306 663,03	99,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 898,00	1 287 910,00	1 146 393,53	89,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226,00	18 693,00	16 580,34	88,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	41 407,99	59,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
	wydatki bieżące	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 738,00	159 303,00	151 346,48	95,01
80195	Pozostała działalność	390 166,00	380 712,00	372 511,65	97,85
	wydatki bieżące	390 166,00	380 712,00	372 511,65	97,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 906,00	377 652,00	369 451,65	97,83
851	Ochrona zdrowia	844 800,00	844 800,00	833 493,98	98,66
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	760 000,00	761 780,00	754 273,60	99,01
	wydatki bieżące	760 000,00	761 780,00	754 273,60	99,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	175 118,00	173 036,61	98,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00	446 662,00	441 236,99	98,79
	dotacje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	69 800,00	68 020,00	64 220,38	94,41
	wydatki bieżące	69 800,00	68 020,00	64 220,38	94,41
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	58 020,00	54 220,38	93,45
	dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	16 982 541,00	19 141 991,61	18 700 106,92	97,69
85202	Domy pomocy społecznej	472 978,00	472 978,00	458 756,54	96,99
	wydatki bieżące	472 978,00	472 978,00	458 756,54	96,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 565,00	322 642,00	320 857,76	99,45
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00	147 836,00	136 406,74	92,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 492,04	59,68
85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
	wydatki bieżące	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	249 000,00	228 776,06	91,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
	wydatki bieżące	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 100,00	12 655,77	89,76
85206	Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 000,00	14 667,94	97,79
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 500,00	8 500 700,00	8 466 496,53	99,60
	wydatki bieżące	7 748 500,00	8 500 700,00	8 466 496,53	99,60
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489 900,00	7 885 600,59	7 873 447,59	99,85
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 100,00	572 399,33	552 946,33	96,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	42 700,08	40 102,61	93,92
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	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
	wydatki bieżące	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	136 695,00	134 072,86	98,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601 000,00	4 287 400,00	4 164 505,32	97,13
	wydatki bieżące	3 601 000,00	4 287 400,00	4 164 505,32	97,13
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 000,00	2 533 400,00	2 430 600,84	95,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000,00	1 754 000,00	1 733 904,48	98,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 786 000,00	1 794 769,88	1 625 001,55	90,54
	wydatki bieżące	1 786 000,00	1 794 769,88	1 625 001,55	90,54
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 000,00	1 788 597,63	1 619 044,28	90,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 172,25	5 957,27	96,52
85216	Zasiłki stałe	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	wydatki bieżące	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00	947 900,00	943 998,70	99,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 481 483,00	1 481 531,50	1 461 533,56	98,65
	wydatki bieżące	1 481 483,00	1 481 531,50	1 461 533,56	98,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297 783,00	1 296 302,00	1 285 915,64	99,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00	154 429,50	144 872,47	93,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	30 800,00	30 745,45	99,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	71 300,00	70 837,04	99,35
	wydatki bieżące	70 400,00	71 300,00	70 837,04	99,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00	41 640,00	41 640,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00	29 660,00	29 197,04	98,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
	wydatki bieżące	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	191 000,00	182 507,20	95,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	400,00	50,00
	wydatki bieżące	0,00	800,00	400,00	50,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	400,00	50,00

85295	Pozostała działalność	641 180,00	978 817,23	935 897,85	95,62
	wydatki bieżące	641 180,00	978 817,23	935 897,85	95,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00	604 100,00	604 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 357,88	7 863,09	84,03
	dotacje	0,00	179,35	179,35	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	354 180,00	365 180,00	323 755,41	88,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 771,00	1 197 197,00	1 117 216,97	93,32
85305	Złobki	1 119 771,00	1 128 771,00	1 115 248,97	98,80
	wydatki bieżące	1 119 771,00	1 128 771,00	1 115 248,97	98,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861 819,00	871 405,00	869 615,68	99,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 052,00	255 356,00	243 877,55	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 010,00	1 755,74	87,35
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	68 426,00	1 968,00	2,88
	wydatki bieżące	0,00	68 426,00	1 968,00	2,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	66 442,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 984,00	1 968,00	99,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	656 544,00	1 093 769,00	1 016 458,52	92,93
85401	Świetlice szkolne	531 544,00	633 417,00	630 697,44	99,57
	wydatki bieżące	531 544,00	633 417,00	630 697,44	99,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 544,00	598 622,00	596 416,11	99,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 265,00	34 060,00	34 055,33	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	735,00	226,00	30,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
	wydatki bieżące	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	440 352,00	365 971,08	83,11
85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
	w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 309,00	6 734 437,00	6 581 948,50	97,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
	wydatki bieżące	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 800,00	302 800,00	292 397,38	96,56
90002	Gospodarka odpadami	3 329 009,00	3 383 080,00	3 356 777,70	99,22
	wydatki bieżące	3 329 009,00	3 383 080,00	3 356 777,70	99,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00	190 900,00	172 278,95	90,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 009,00	3 190 980,00	3 183 457,96	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 040,79	86,73
90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 500,00	880 237,00	874 350,39	99,33
	wydatki bieżące	922 500,00	880 237,00	874 350,39	99,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 500,00	880 237,00	874 350,39	99,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	313 720,00	312 265,79	99,54
	wydatki bieżące	345 000,00	313 720,00	312 265,79	99,54
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00	313 720,00	312 265,79	99,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
	wydatki bieżące	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	1 250 000,00	1 143 413,61	91,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
	wydatki bieżące	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	396 296,00	396 036,97	99,93
90095	Pozostała działalność	201 000,00	208 304,00	206 706,66	99,23
	wydatki bieżące	201 000,00	208 304,00	206 706,66	99,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	208 304,00	206 706,66	99,23

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 097,00	3 020 420,00	3 020 022,94	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 305,00	1 716 305,00	1 716 305,00	100,00
	wydatki bieżące	1 716 305,00	1 716 305,00	1 716 305,00	100,00
	w tym: dotacje	1 716 305,00	1 716 305,00	1 716 305,00	100,00
92116	Biblioteki	1 165 000,00	1 170 323,00	1 170 323,00	100,00
	wydatki bieżące	1 165 000,00	1 170 323,00	1 170 323,00	100,00
	w tym: dotacje	1 165 000,00	1 170 323,00	1 170 323,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
	wydatki bieżące	32 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	7 792,00	7 792,00	7 792,00	100,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00	126 000,00	125 602,94	99,68
	wydatki bieżące	90 000,00	126 000,00	125 602,94	99,68
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	21 802,94	99,10
	dotacje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 598 830,00	3 870 830,00	3 845 439,61	99,34
92601	Obiekty sportowe	3 148 830,00	3 420 830,00	3 406 672,58	99,59
	wydatki bieżące	3 148 830,00	3 420 830,00	3 406 672,58	99,59
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 070 753,00	1 070 753,00	1 070 745,53	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 986,00	2 335 857,00	2 321 708,63	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00	14 220,00	14 218,42	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	438 767,03	97,50
	wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	438 767,03	97,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00	106 600,00	100 940,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 400,00	23 327,03	99,69
	dotacje	300 000,00	300 000,00	294 500,00	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	R a z e m w y d a t k i	92 567 948,00	96 947 975,73	94 010 450,96	96,97

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014 r. w zł	Plan 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie 31.12.2014 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
60016	Drogi publiczne gminne	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
	wydatki majątkowe	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	2 434 400,00	2 432 716,10	99,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93
	wydatki majątkowe	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93
70095	Pozostała działalność	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81
	wydatki majątkowe	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81
710	Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 892 000,00	1 263 841,00	1 153 175,74	91,24
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99
75023	Urząd miasta	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22
	wydatki majątkowe	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22
801	Oświata i wychowanie	621 500,00	510 185,00	496 567,40	97,33
80101	Szkoły podstawowe	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99
	wydatki majątkowe	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99
80104	Przedszkola	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12
	wydatki majątkowe	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12
80110	Gimnazja	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77
	wydatki majątkowe	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	251 311,00	144 445,33	57,48
90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57
	wydatki majątkowe	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57
90095	Pozostała działalność	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48
	wydatki majątkowe	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	w tym: dotacje	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym: dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97
	R a z e m w y d a t k i	6 453 356,00	7 980 564,00	7 500 973,07	93,99

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia		770 000	770 000,00	762 038,89	98,97	775 000	776 780,00	769 273,60	99,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		770 000	770 000,00	762 038,89	98,97				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	770 000	770 000,00	762 038,89	98,97				
85153	Zwalczanie narkomanii						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						760 000	761 780,00	754 273,60	99,01
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych dotacje						760 000	761 780,00	754 273,60	99,01
							35 000	175 118,00	173 036,61	98,81
							585 000	446 662,00	441 236,99	98,79
							140 000	140 000,00	140 000,00	100,00
R a z e m			770 000	770 000,00	762 038,89	98,97	775 000	776 780,00	769 273,60	99,03

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2014r.	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wyk. %	Plan 01.01.2014r.	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 345,82	5 345,82	100,00	0,00	5 345,82	5 345,82	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	5 345,82	5 345,82	100,00	0,00	5 345,82	5 345,82	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	5 345,82	5 345,82	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	5 345,82	5 345,82	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	5 345,82	5 345,82	100,00
750	Administracja publiczna		352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00	352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00	352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00				
	Wydatki bieżące						352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						352 438,00	357 189,00	357 189,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77	6 385,00	250 156,00	247 081,00	98,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00				
	Wydatki bieżące						6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	174 979,00	171 904,00	98,24	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	174 979,00	171 904,00	98,24				
	Wydatki bieżące						0,00	174 979,00	171 904,00	98,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	37 691,34	37 691,34	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	106 110,00	103 035,00	97,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	31 177,66	31 177,66	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	68 792,00	68 792,00	100,00	0,00	68 792,00	68 792,00	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	68 792,00	68 792,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	68 792,00	68 792,00	100,00
							0,00	18 631,55	18 631,55	100,00
							0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
							0,00	21 840,45	21 840,45	100,00

752	Obrona narodowa		3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 100,00	3 100,00	3 093,33	99,78
							3 100,00	2 506,00	2 499,99	99,76
							0,00	594,00	593,34	99,89

801	Oświata i wychowanie		0,00	36 996,30	36 096,39	97,57	0,00	36 996,30	36 096,39	97,57
80101	Szkoły podstawowe		0,00	36 996,30	36 096,39	97,57	0,00	36 996,30	36 096,39	97,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	36 996,30	36 096,39	97,57				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje						0,00	36 996,30	36 096,39	97,57
							0,00	36 451,80	35 700,39	97,94
							0,00	544,50	396,00	72,73

852	Pomoc społeczna		7 747 000,00	8 796 631,61	8 787 098,65	99,89	7 747 000,00	8 796 631,61	8 787 098,65	99,89
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98	7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						7 670 000,00	8 422 200,00	8 420 547,00	99,98
							230 100,00	552 946,33	552 946,33	100,00
							7 439 900,00	7 837 100,59	7 835 447,59	99,98
							0,00	32 153,08	32 153,08	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61	46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61
							46 000,00	52 695,00	52 490,80	99,61

85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	9 066,41	8 784,76	96,89	0,00	9 066,41	8 784,76	96,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	9 066,41	8 784,76	96,89				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	9 066,41	8 784,76	96,89
							0,00	172,25	172,25	100,00
							0,00	8 894,16	8 612,51	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 000,00	15 529,50	15 529,50	100,00	13 000,00	15 529,50	15 529,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000,00	15 529,50	15 529,50	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						13 000,00	15 529,50	15 529,50	100,00
							0,00	229,50	229,50	100,00
							13 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50	18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50
							18 000,00	20 000,00	14 500,50	72,50
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	800,00	400,00	50,00	0,00	800,00	400,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	800,00	400,00	50,00				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	800,00	400,00	50,00
							0,00	800,00	400,00	50,00
85295	Pozostała działalność		0,00	276 340,70	274 846,09	99,46	0,00	276 340,70	274 846,09	99,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	276 340,70	274 846,09	99,46				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	276 340,70	274 846,09	99,46
							0,00	9 240,70	7 746,09	83,83
							0,00	267 100,00	267 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
92116	Biblioteki		0,00	5 323,00	5 323,00	100,00	0,00	5 323,00	5 323,00	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	5 323,00	5 323,00	100,00				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
							0,00	5 323,00	5 323,00	100,00
	R a z e m		8 108 923,00	9 454 741,73	9 441 227,19	99,86	8 108 923,00	9 454 741,73	9 441 227,19	99,86

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

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

w złotych

1	2	3	Dochody				Wydatki			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	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	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						3 000	3 000	3 000,00	100,00
							3 000	3 000	3 000,00	100,00
R a z e m			3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		0	20 233,00	20 233,35	100,00	0	20 233,68	20 233,35	100,00
75095	Pozostała działalność		0	16 186,00	16 186,68	100,00	0	16 186,68	16 186,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	0	16 186,00	16 186,68	100,00				
	Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							16 186,68	16 186,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	0	4 047,00	4 046,67	99,99				
	Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							4 047,00	4 046,67	99,99
								4 047,00	4 046,67	99,99
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			10 000	30 233,00	29 660,35	98,11	10 000	30 233,68	29 660,35	98,10

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2014 r. w zł	Plan 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie 31.12.2014 r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00	
	010	01008	Razem	68 856,00	68 856,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	1 000 000,00	417 000,00	416 208,01	99,81	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	530 000,00	507 000,00	506 602,08	99,92	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu	60 000,00	73 000,00	72 570,00	99,41	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	340 000,00	340 000,00	315 281,84	92,73	
6.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	10 000,00	10 000,00	6 027,00	60,27	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu	0,00	1 988 971,00	1 841 385,60	92,58	Dofinansowanie z NPPDL
	600	60016	Razem	2 020 000,00	3 335 971,00	3 158 074,53	94,67	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9, obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha)	0,00	2 400 000,00	2 398 362,10	99,93	Kredyt - Bank Spółdzielczy
	700	70005	Razem	10 000,00	2 410 000,00	2 408 362,10	99,93	
1.	700	70095	Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81	
	700	70095	Razem	50 000,00	24 400,00	24 354,00	99,81	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej w Brzegu - II etap	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710	71035	Razem	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99	
	750	75011	Razem	0,00	3 840,00	3 839,47	99,99	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	132 000,00	103 001,00	94 267,33	91,52	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	2 730 000,00	1 157 000,00	1 055 068,94	91,19	Dofinansowanie z OWKZ
3.	750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	Razem	2 892 000,00	1 260 001,00	1 149 336,27	91,22	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	110 000,00	90 000,00	86 099,90	95,67	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	103 000,00	29 000,00	28 408,84	97,96	
3.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5	270 000,00	180 000,00	175 504,70	97,50	
	801	80101	Razem	483 000,00	299 000,00	290 013,44	96,99	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w PP nr 1	4 500,00	4 500,00	4 492,23	99,83	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w PP nr 1	0,00	11 000,00	9 535,00	86,68	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - I etap	60 000,00	60 000,00	58 477,30	97,46	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym	6 000,00	6 000,00	5 996,90	99,95	
5.	801	80104	Zakup i montaż centrali telefonicznej w PP nr 7 Integracyjnym	0,00	4 085,00	4 083,60	99,97	
6.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap	33 000,00	33 000,00	32 592,00	98,76	
7.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 11	0,00	4 700,00	4 557,33	96,96	
	801	80104	Razem	103 500,00	123 285,00	119 734,36	97,12	
1.	801	80110	Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	35 000,00	51 000,00	49 919,60	97,88	
2.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00	
	801	80110	Razem	35 000,00	87 900,00	86 819,60	98,77	
1	851	85195	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	851	85195	Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1	900	90002	Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00	
	900	90002	Razem	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00	
1	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00	
	900	90003	Razem	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014 r. w zł	Plan na 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2014 r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	91 445,00	132 695,00	26 462,60	19,94	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	20 150,00	20 092,49	99,71	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00	
4.	900	90004	Wykonanie kraty na Rzece Kościelna przed stawem w Parku Wolności	11 120,00	0,00	0,00	0,00	
5.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	
	900	90004	Razem	165 000,00	195 280,00	88 990,09	45,57	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48	
	900	90095	Razem	20 000,00	37 908,00	37 332,24	98,48	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
	921	92109	Razem	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
1.	921	92116	Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	921	92195	Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
1.	926	92601	Wykonanie parku do ćwiczeń ulicznych Street Workout na terenie stadionu miejskiego	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97	
	926	92601	Razem	0,00	20 000,00	19 993,97	99,97	
R a z e m w y d a t k i				6 453 356,00	7 980 564,00	7 500 973,07	93,99	

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu

z dnia 30 marca 2015 r.
w złotych

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wyk %
		Dotacje podmiotowe		2 881 305	2 886 628	2 886 628,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 881 305	2 886 628	2 886 628,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 716 305	1 716 305	1 716 305,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 666 305	1 666 305	1 666 305,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 165 000	1 170 323	1 170 323,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	100,00
			* usługa dostępu do Internetu	0	5 323	5 323,00	100,00
		Dotacje celowe		178 840	177 978	109 121,46	61,31
010		Rolnictwo i łowiectwo		68 856	68 856	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		68 856	68 856	0,00	0,00
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	68 856	68 856	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 192	5 330	5 329,46	99,99
	80104	Przedszkola		6 192	5 330	5 329,46	99,99
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	6 192	5 330	5 329,46	99,99
851		Ochrona zdrowia		10 000	10 000	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000	10 000	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 792	93 792	93 792,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 000	26 000	26 000,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	26 000	26 000	26 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 792	7 792	7 792,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	7 792	7 792	7 792,00	100,00
		R A Z E M		3 060 145	3 064 606	2 995 749,46	97,75

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wyk %	
		Dotacje celowe		543 000	553 000	547 290,00	98,97
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000	20 000	19 790,00	98,95
	85495	Pozostała działalność		20 000	20 000	19 790,00	98,95
			* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000	20 000	19 790,00	98,95
851		Ochrona zdrowia		140 000	150 000	150 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000	140 000	140 000,00	100,00
			* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		0	10 000	10 000,00	100,00
			* dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatek majątkowy	0	10 000	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	80 000	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		80 000	80 000	80 000,00	100,00
			* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	80 000	80 000	80 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		300 000	300 000	294 500,00	98,17
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		300 000	300 000	294 500,00	98,17
			* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport	300 000	300 000	294 500,00	98,17
		Dotacje podmiotowe		350 807	201 807	177 702,20	88,06
801		Oświata i wychowanie		350 807	201 807	177 702,20	88,06
	80101	Szkoły podstawowe		125 207	51 207	47 851,65	93,45
			* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	125 207	51 207	47 851,65	93,45
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		225 600	150 600	129 850,55	86,22
			* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	112 800	112 800	96 065,35	85,16
			* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	112 800	37 800	33 785,20	89,38
		RAZEM		893 807	754 807	724 992,20	96,05

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Plan dochodów na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	Wvk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	17 700,00	28 132,85	158,94
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 700,00	28 132,85	158,94
	80110		Gimnazja	0,00	17 700,00	28 132,85	158,94
		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	0,00	15 300,00	10 326,09	67,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	27,63	6,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	550,00	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 229,13	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00	5 716,96	32,48
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00	5 716,96	32,48
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00	5 716,96	32,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	5 161,11	73,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	20,85	3,48
		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	535,00	8,92
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	60 100,00	45 323,11	75,41
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00	45 323,11	75,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00	45 323,11	75,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00	45 164,77	76,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	158,34	15,83
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	93 000,00	80 903,84	86,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 000,00	80 903,84	86,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 000,00	80 903,84	86,99
		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	42 000,00	37 982,50	90,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	274,70	27,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	42 646,64	85,29
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 000,00	17 982,32	81,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00	17 982,32	81,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	17 982,32	81,74
		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	21 000,00	17 925,00	85,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	57,32	5,73

		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00	43 240,17	77,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00	43 240,17	77,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00	40 265,17	77,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00	28 116,00	92,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	340,41	48,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	9 166,00	65,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	2 642,76	37,75
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00	2 975,00	85,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	2 975,00	85,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 900,00	10 792,21	77,64
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 900,00	10 792,21	77,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 300,00	4 635,02	63,49
		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	6 900,00	4 560,06	66,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	74,96	18,74
	80110		Gimnazja	0,00	6 600,00	6 157,19	93,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 600,00	6 157,19	93,29
			Plan dochodów oświatowych razem	0,00	279 900,00	232 091,46	82,92
Dział	Rozdział		Treść	Plan wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2014 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	17 700,00	28 132,85	158,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 700,00	28 132,85	158,94	0,00
	80110		Gimnazja	17 700,00	28 132,85	158,94	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	5 716,96	32,48	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	5 716,96	32,48	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	5 716,96	32,48	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	45 323,11	75,41	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	45 323,11	75,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	45 323,11	75,41	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	93 000,00	80 903,84	86,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 000,00	80 903,84	86,99	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00	80 903,84	86,99	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 000,00	17 982,32	81,74	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	17 982,32	81,74	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	17 982,32	81,74	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	43 240,17	77,77	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	43 240,17	77,77	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	40 265,17	77,28	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	2 975,00	85,00	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 900,00	10 792,21	77,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 900,00	10 792,21	77,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	4 635,02	63,49	0,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	6 157,19	93,29	0,00
			Plan wydatków oświatowych razem	279 900,00	232 091,46	82,92	0,00