

ZARZĄDZENIE NR 182/17

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 385 702 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 455 382 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 930 320 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20 365 702 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 722 202 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 643 500 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 172 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 44 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 360 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 380 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 439 097 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 133 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 278 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł i wydatki w kwocie 25 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 282 000 zł i przeznaczą się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 223 600 zł, wydatki – 223 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych przez Radę w roku budżetowym.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Ryszard Anusiewicz

BURMISTRZ

(mgr) Czesław Sokółowski

Projekt planu dochodów na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	441 000,00
600			Transport i łączność	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00
		0750	Wpływy 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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	38 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 816,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 683,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 734,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 840 657,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 566 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 420,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	120 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	207 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	179 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 080,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące			razem:	12 318 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 698,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 097,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 439 097,00
majątkowe			razem:	1 930 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 097,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	4 102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 708 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 000,00
bieżące			razem:	4 137 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				18 385 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 097,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Projekt planu wydatków na 2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Z tego																			
										z tego:					z tego:														
						Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe														
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki							
						7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
	010					9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01009					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4430			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01030					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			2850			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01095					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
400						552 101,00	538 601,00	402 043,00	138 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00											
	40002					552 101,00	538 601,00	402 043,00	138 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00											
			3020			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4010			311 800,00	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4040			24 133,00	24 133,00	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4110			57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4120			8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4210			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4260			28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4280			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4300			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			4360			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658.00	7 658.00	7 658.00	0.00	7 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	1 688 979.00	168 979.00	168 979.00	107 890.00	59 289.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015.00	1 015.00	1 015.00	0.00	1 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 015.00	1 015.00	1 015.00	0.00	1 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 498.00	4 498.00	4 498.00	0.00	4 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	4 498.00	4 498.00	4 498.00	0.00	4 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 712.00	7 712.00	7 712.00	0.00	7 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	7 712.00	7 712.00	7 712.00	0.00	7 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 655 754.00	155 754.00	153 754.00	107 890.00	46 064.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450.00	10 450.00	10 450.00	10 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190.00	15 190.00	15 190.00	15 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564.00	6 564.00	6 564.00	0.00	6 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	819 754.00	819 754.00	817 394.00	274 143.00	543 251.00	0.00	2 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 819.00	630 819.00	628 819.00	105 000.00	523 819.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300.00	82 300.00	82 300.00	82 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	730 900,00	730 900,00	679 200,00	621 700,00	57 500,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 146,00	46 146,00	46 146,00	25 346,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 652,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	554 160,00	554 160,00	521 560,00	476 660,00	44 900,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 800,00	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600.00	4 600.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 806.00	91 806.00	91 806.00	88 542.00	3 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730.00	12 730.00	12 730.00	12 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812.00	1 812.00	1 812.00	1 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070.00	2 070.00	2 070.00	0.00	2 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 700.00	153 700.00	153 700.00	143 500.00	10 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600.00	20 600.00	20 600.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195		Pozostała działalność	50 900.00	50 900.00	50 900.00	0.00	50 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700.00	11 700.00	11 700.00	0.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200.00	39 200.00	39 200.00	0.00	39 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	283 500.00	283 500.00	259 500.00	44 537.00	214 963.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 500.00	278 500.00	254 500.00	44 537.00	209 963.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520.00	8 520.00	8 520.00	8 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 224 735,00	11 681 235,00	10 379 845,00	6 908 823,00	3 471 022,00	520 000,00	632 390,00	0,00	0,00	49 000,00	4 643 500,00	4 643 500,00	1 693 056,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 787,00	24 787,00	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 105 662,00	4 105 662,00	126 962,00	118 416,00	8 546,00	0,00	3 978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	2 708 000,00	40 550,00	33 016,00	7 534,00	0,00	2 667 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku I etap (budowa nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Binduga do ul. Kopernika)	1 517 279	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 139 335	3 121 500	1 682 403	-	-	1 439 097	Urząd Miasta
4	900	90095	Zakup myjki ciśnieniowej na ciepłą wodę	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				4 678 614	4 643 500	3 204 403	-	-	1 439 097	X

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokółowski

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 360 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
Przychody – ogółem		2 360 000,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00
Rozchody – ogółem		380 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2018 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku (rozdział 92109)	-	400 000,00	-	1		-	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	120 000,00	-	2.		-		
OGÓŁEM		-	520 000,00	0,00	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokotowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	99 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	95 700,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	99 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Przedszkole) na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokółowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BRAŃSK
NA 2018 ROK

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok opracowano w oparciu o :

- informacje Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r.,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego, podatków i opłat w wyniku czego wyszacowano dochody na **18 385 702 zł** z czego dochody majątkowe na **1 930 320 zł**, oraz dochody bieżące w kwocie **16 455 382 zł**.

I Źródłem dochodów będą:

1. Dotacje:	4 490 095 zł
- na zadania zlecone ustawowo	4 137 305 zł
- na zadania własne	352 790 zł
2. dotacje i środki na współfinansowanie projektów	1 439 097 zł
3. subwencje	3 559 398 zł
4. dochody własne	8 897 112 zł

DOCHODY WŁASNE - 8 897 112 zł I ICH ŹRÓDŁA

1. Dochody z mienia Gminy – 2 105 039 zł z tytułu:

- dostarczania wody, odbioru ścieków, oraz opłat abonamentowych za wodomierze 1 092 000 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 79 000 zł,
- dzierżawy gruntów i lokali – 194 816 zł
- usług grzewczych – 248 000 zł, (dla 4 wspólnot mieszkaniowych 180 000 zł, OSP 33 000 zł , Przedszkola 35 000 zł),
- dochody majątkowe 491 223 zł planowane do pozyskania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży dwóch lokali użytkowych.

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 5 748 993 zł.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 912 243 zł
- podatek rolny – 175 313 zł,
- podatek leśny - 37 868 zł,
- podatek od środków transportowych - 406 312 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 100 zł, realizowany przez US przyjęto na poziomie przewidywanego uzyskania dochodów w roku bieżącym,
- podatek od spadków i darowizn – 7 000 zł. Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez Urząd Skarbowy na konto budżetu Gminy.
- z opłaty targowej - 43 000 zł. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym ponieważ w trakcie opracowywania projektu nie zakładano podwyżki opłaty targowej. Należy też stwierdzić, że liczba osób handlujących na dużym targowisku systematycznie maleje.
- z opłaty skarbowej – 17 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 133 500 zł skalkulowano na podstawie aktualnych punktów sprzedaży alkoholu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 840 657 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000 zł przyjęto na podstawie przewidywanych dochodów w roku bieżącym, dochody realizowane są przez US,

3. Pozostałe dochody – 1 043 080 zł

- | | |
|---|------------|
| • wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami | 282 000 zł |
| • wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu | 88 080 zł |
| • różne wpływy i rozliczenia (zwrot podatku VAT) | 582 300 zł |
| • odsetki | 12 200 zł |
| • dowożenie uczniów do szkół | 2 000 zł |
| • z tytułu wywozu nieczystości | 10 000 zł |
| • z tytułu usług opiekuńczych | 15 000 zł |
| • z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 000 zł |
| • z innych lokalnych opłat | 16 500 zł |

SUBWENCJE – 3 559 398 zł

z ogólnej kwoty subwencji przypada :

- na subwencję ogólną (oświatową) – **3 438 420 zł**,
- na subwencję wyrównawczą – **120 978 zł**.

DOTACJE - 4 490 095 zł w tym na realizację:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • zadań zleconych | – 4 137 305 zł |
| • zadań własnych | – 352 790 zł |

ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW – 1 439 097 zł

Dotacja w kwocie – 1 439 097 zł będzie przeznaczona na realizację projektu „Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku”

II WYDATKI

Plan wydatków wyszacowano na kwotę **20 365 702 zł** z czego wydzielono na:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9 350 zł.

Środki zabezpieczono na: opłatę składki za konserwację rowów stanowiących własność Gminy, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w dni targowe, oraz należność dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 552 101 zł.

Wydzielone środki przeznacza się na :

- zakup węgla, paliwa i olei do samochodu i agregatów , wodomierzy, akumulatorów, materiałów i części do usuwania awarii - 60 000 zł
- zakup energii - 28 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 17 000 zł,
- ekspertyzy i opinie - 4 000 zł,
- wynajem koparki, badanie okresowe samochodu, czyszczenie kominów, dozór techniczny, wynajem pojemników na śmieci – 17 000 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1 000 zł
- budowę przykanalików – 10 000 zł,
- wydatki pracownicze – 415 101 zł, (w tym płace oraz dodatkowe wynagrodzenie 335 933 zł pochodne od płac 66 110 zł, pozostałe świadczenia 13 058 zł,

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 668 979 zł

- Na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, znaków, wynajem kruszarki zabezpiecza się 39 000 zł.
- Opłata za umieszczone media w pasie drogowym 13 225 zł.
- Koszty pracownicze to 116 754 zł, a związane są z kosztami zatrudnienia – 7 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- Wydatki inwestycyjne 1 500 000 zł – „Przebudowa ulicy Sportowej”

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 819 754 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

1. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych – **630 819 zł:**
 - zakup opału, materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, – 100 000 zł
 - zakup wody, energii, usług remontowych i innych – 71 000 zł
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie mienia – 18 100 zł,
 - podatek od nieruchomości, podatek leśny – 208 187 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 120 000 zł
 - koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości - 3 000 zł,
 - koszty pracownicze – 110 532 zł w tym: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 500 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 500 zł, pozostałe świadczenia 5 532 zł.
2. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpiecza się **188 935 zł**. Z powyższej kwoty na wydatki biurowe i eksploatacyjne przypada 12 500 zł, zaś na wydatki pracownicze 176 435 zł, w tym wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 093 zł, pochodne od wynagrodzeń 27 050 zł, świadczenia pracownicze 7 292 zł.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 603 337 zł.

Z powyższej kwoty wydziela się:

1. Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej – **175 385 zł** z tego:
 - na zakup materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne, zakup energii, konserwacja księgi stanu cywilnego 13 500 zł,
 - na pokrycie kosztów pracowniczych zabezpieczono 161 885 zł, w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa 132 033 zł, pochodne od wynagrodzeń 24 650 zł, inne świadczenia 5 202 zł,

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 28 500 zł, zaś rzeczywisty koszt na 2018 r. wyszacowano na 175 385 zł. Z niniejszych danych wynika, że z dochodów własnych dokłada się 146 885 zł, a zabezpieczone środki w formie dotacji celowej zostały znacznie obniżone.

2. Koszty związane z obsługą Rady zaplanowano w wysokości - **38 650 zł**, z czego na diety Przewodniczącego, członków komisji oraz diety radnym za udział w obradach sesji – 35 450 zł, zaś 3 200 zł wydzielono na zakup art. spożywczych, wiązanek, itp.

3. Wyszacowana kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu to - **1 248 427 zł**,
w tym:

- zakup opału, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wydawnictw, akcesoriów komputerowych – **90 000 zł**,
- usługi telefoniczne - **14 000 zł**,
- usługi remontowe – **13 000 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **8 900 zł**,
- zakup energii, usług prawniczych i naprawczych, LEX, nadzór nad oprogramowaniem, zakup pomocy naukowych, itp. – **136 500 zł**,
- wpłaty na PFRON – **4 000 zł**,
- koszty pracownicze - **982 027 zł**, w tym: wynagrodzenie, odprawa emerytalna, dwie nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne umowa zlecenie 820 355 zł, pochodne od wynagrodzeń 138 040 zł, zaś świadczenia 23 632 zł,

4. Na promocję miasta wydzielono kwotę **12 000 zł**.

5. Wydatki bieżące na pozostałą działalność oszacowano na **128 875 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, części zmiennych do samochodów, olei, opłaty za ubezpieczenie), zakup środków czystości do urzędu – **15 900 zł**,
- opłaty z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – **6 300 zł**,
- pokrycie kosztów pracowniczych – **106 675 zł**, w tym wynagrodzenie, umowa zlecenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 054 zł pochodne od wynagrodzeń 12 161 zł, inne świadczenia 8 460 zł,

6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 805 zł

Otrzymane środki w formie dotacji w wysokości **805 zł** z godnie z decyzją dysponenta przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

93 056 zł.

1. Na funkcjonowanie OSP zaplanowano **90 286 zł.** z tego:

- zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, oraz wynagrodzenie dwóch kierowców – 39 440 zł.
- usługi w zakresie centralnego ogrzewania, badania techniczne – 40 000 zł.
- zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków – 3 900 zł.
- podatek od nieruchomości – 5 846 zł.
- zwrot kosztów podróży - 300 zł.
- szkolenia strażaków – 800 zł.

2. Na obronę cywilną zabezpieczono **2 770 zł** w ramach, których pokryte zostaną wydatki związane z utrzymaniem budynku, szkoleniem formacji OC, zwrotem kosztów podróży.

8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 49 000 zł

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę – **49 000 zł.**

9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 296 000 zł

1. Zabezpieczono środki na podatek VAT w kwocie – **80 000 zł.**
2. Utworzono rezerwę w kwocie **216 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 172 000 zł.
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 44 000 zł.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 711 787 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół przypada **3 766 760 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i pozostałych usług – 264 400 zł.
 - zwrot kosztów podróży służbowych - 15 000 zł.
 - opłaty za kursy specjalistyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej I, II, III stopnia – 13 700 zł
 - składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki – 12 000 zł

- pokrycie kosztów związanych z doszkąłcaniem nauczycieli wydzielono kwotę 19 100 zł
 - remont 2 łazienek – 22 700 zł,
 - zwrot kosztów nauczania religii (w planie finansowym Urzędu) – 6 500 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 3 238 760 zł
 - odpis na ZFŚS 174 600 zł.
2. Na funkcjonowanie Przedszkola przypada **898 881 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłata za c.o. za rozmowy telefoniczne. – 75 114 zł
 - doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 500 zł
 - koszty pracownicze – 813 028 zł, w tym płace i pochodne 743 347 zł, pozostałe świadczenia 69 681 zł
 - ubezpieczenie mienia – 2 800 zł,
 - podatek od nieruchomości - 39 zł
 - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalistycznym – 5 400 zł, (w planie Urzędu)
3. Wydzielono **46 146 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim przy czym 2 800 zł to wydatki ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół, zaś 43 346 zł to środki zabezpieczone w planie finansowym urzędu, z których 18 000 zł przeznacza się na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu zaś pokrycie kosztów ½ etatu kierowcy to kwota 25 346 zł.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 283 500 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 133 500 zł oraz pozostałe środki z 2017 roku w kwocie 150 000 zł w całości przeznacza się na wydatki wynikające z programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 883 113 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne jak i zlecone.

1. Na realizację zadań zleconych zabezpieczono **6 000 zł** (całość z dotacji) z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Na realizację zadań własnych zabezpieczono **877 113 zł** w tym: z dotacji 261 000 zł oraz z dochodów własnych 616 113 zł. Środki te pokryją wydatki dotyczące :

- pobytu pensjonariuszy w DPS – 156 000 zł
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 500 zł,
- zasiłków stałych – 102 000 zł (całość z dotacji)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 000 zł (całość z dotacji),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 83 000 zł (w tym 55 000 zł z dotacji),
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 323 825 zł w tym z dotacji 69 000 zł, (zaplanowane dwie odprawy emerytalne)
- dodatków mieszkaniowych – 70 000 zł,
- usług opiekuńczych – 86 788 zł,
- zasiłki na dożywianie – 40 000 zł, w tym z dotacji 22 000 zł,

13. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 36 600 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespołu „Skowronki”) – 13 700 zł
- funkcjonowanie drużyn piłkarskich: Junior młodszy i Orlik UKS „Pionier” – 14 800 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 8 100 zł

14. DZIAŁ 855 RODZINA – 4 144 835 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne jak i zlecone.

Na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją dysponenta zabezpieczono **4 102 000 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2 667 380 zł,
- obsługę świadczenia – 40 620 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 352 180 zł,
- obsługę świadczenia – 41 820 zł.

Na realizację zadań własnych zabezpieczono **42 835 zł**, z których zostaną pokryte wydatki dotyczące:

- wspierania rodziny – 35 679 zł,
- obsługi świadczeń rodzinnych – 7 156 zł,

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 690 685zł.**

Z ogólnej kwoty zabezpieczonych środków w budżecie na wydatki bieżące w zakresie działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydziela się na :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przeznacza się kwotę – **3 568 462 zł**, między innymi na:

- zakup paliwa , worków ,styczników, flokulantu, wapna, węży – 50 000 zł,
- zakup energii - 68 000 zł,
- wynajem włóki, przegląd gaśnic, wywóz osadu – 100 000 zł,
- różne opłaty , składki i ekspertyzy – 21 000 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie pyłów do środowiska , badanie ścieków),
- wydatki inwestycyjne związane z „Modernizacją oczyszczalni ścieków” – 3 121 500zł,
- wydatki pracownicze (odprawa emerytalna) i biurowe – 207 962 zł.

2. Gospodarka odpadami - 282 000 zł

Wydatki związane z odbiorem śmieci w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 50 750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł,
- zakup usług pozostałych – 230 000 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 450 zł.

3.Oczyszczanie miast i wsi – 136 609 zł

Na wynagrodzenie pracowników, którzy dbają o należyty stan ulic, placów i parków zabezpiecza się kwotę – 125 209 zł, zaś na inne wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście – 11 400 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21 500 zł

Wydatki w kwocie – 21 500 zł zabezpiecza się na zakup roślinności do upiększenia miasta.

5. Schroniska dla zwierząt .

Wzorem lat ubiegłych wydziela się środki w kwocie **20 000 zł** na usługi związane z ewentualnym wyłapywaniem „bezpańskich” psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 165 000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków będą regulowane należności za zużyta energię oraz usługi dystrybucyjne.

7. Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – **497 114 zł.** Środki w całości przeznaczone są na funkcjonowanie bazy Gospodarki Komunalnej z czego:

- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do środków transportowych, materiałów biurowych - **130 000 zł.**
- utrzymanie bazy – **2 900 zł** (woda, światło, usługi telefoniczne),
- usługi pozostałe – **40 000 zł.** (w tym program usuwania azbestu 30 000 zł)
- ubezpieczenie mienia - **8 000 zł.**
- koszty pracownicze – **304 214 zł**
- zakupy inwestycyjne – **12 000 zł**

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 521 300 zł.

Powyższą kwotę zabezpiecza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – **400 000 zł.**
- dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – **120 000 zł.**
- zakup nagród w związku z organizacją imprez ogólnodostępnych – **1 300 zł.**

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 500 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup nagród, pucharów dla zwycięzców uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz opłacenie usług związanych z przeprowadzaniem grupowych imprez sportowych.

III PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2017, PROJEKT BUDŻETU NA 2018r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2016 w porównaniu do projektu budżetu roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3
Dochody ogółem	16 394 712,00	18 385 702,00
Wydatki ogółem	15 330 022,00	20 365 702,00
Deficyt/Nadwyżka	1 064 690,00	-1 980 000,00

Prognozuje się, iż budżet Miasta Brańsk w roku 2017 zamknie się planowaną nadwyżką w wysokości 1 064 690 zł.

Projekt budżetu na 2018 rok zaplanowany został jako budżet deficytowy w wysokości 1 980 000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Plan budżetu na rok 2018 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6a do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

BURMISTRZ

mgr Czesław Sakolowski