

ZARZĄDZENIE NR 61/15
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 10 listopada 2015 roku.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art.233 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

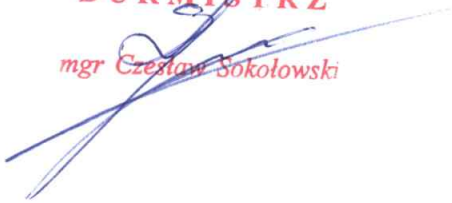
- 1) Projekt budżetu miasta na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 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 Sokółowski



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) 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 2013 r., poz. 885 i 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 845 812 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 984 512 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 861 300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 845 812 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 197 812 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 648 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 140 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 30 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 380 000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 380 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 743 000 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 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 229 780 zł i przeznacza 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 Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 254 100 zł, wydatki – 254 100 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski



Przewodniczący Rady

mgr Ryszard Anusiewicz

Projekt planu dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	21 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 250,00
			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	451 250,00
			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	388 250,00
600			Transport i łączność	16 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 500,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	230 800,00
		0830	Wpływy z usług	183 700,00
750			Administracja publiczna	40 456,00
			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)	40 456,00
			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	3 456,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 535 540,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	958 888,00
			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	951 771,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 496,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 136,00
			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	1 062 506,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 220,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 650 516,00
			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	2 580 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 046 732,00
			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	3 740 341,00
			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	3 740 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	300 391,00
			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	300 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 090,00
			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	32 660,00
			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	23 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020,00
	80104		Przedszkola	200 430,00
			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)	137 025,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 405,00
	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	241 650,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 150,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00

	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.	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			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)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
			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)	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			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)	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 080,00
			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	575 300,00
			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	575 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 780,00
			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	229 780,00
	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
bieżące razem:				11 882 998,00
			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	68 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	68 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	567 000,00
			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	567 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567 000,00
			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	567 000,00
		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	567 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

			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	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00
			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	2 176 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 000,00
			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	2 176 000,00
		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	2 176 000,00
majątkowe razem:				2 861 300,00
			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	2 743 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 700,00
			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	26 700,00
			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) ustawami	26 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00

			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00
			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) ustawami	814,00
852			Pomoc społeczna	1 074 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00
			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) ustawami	1 067 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
bieżące razem:				1 101 514,00
			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:				15 845 812,00
			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	2 743 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Projekt planu wydatków na 2016 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	350,00	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	Różne opłaty i składki	350,00	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		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	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			
	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 874,00	617 874,00	614 474,00	387 927,00	226 547,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	797 874,00	617 874,00	614 474,00	387 927,00	226 547,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 136,00	21 136,00	21 136,00	21 136,00	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	49 196,00	49 196,00	49 196,00	49 196,00	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	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 420 994,00	1 420 994,00	1 383 024,00	1 018 452,00	364 572,00	0,00	37 970,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 923,00	141 923,00	141 703,00	119 466,00	22 237,00	0,00	220,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady świadczeń społecznych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 450,00	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 450,00	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	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 111 742,00	1 111 742,00	1 109 742,00	808 067,00	301 675,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 720,00	630 720,00	630 720,00	630 720,00	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	44 480,00	44 480,00	44 480,00	44 480,00	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	112 077,00	112 077,00	112 077,00	112 077,00	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	15 790,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	116 879,00	116 879,00	116 579,00	90 919,00	25 660,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoly zawodowe	247 900,00	247 900,00	232 530,00	199 890,00	32 640,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	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	155 890,00	155 890,00	155 890,00	155 890,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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
4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 950,00	152 950,00	152 470,00	139 030,00	13 440,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	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	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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
4260	Zakup energii	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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
4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 744,00	140 744,00	139 824,00	118 412,00	21 412,00	0,00	920,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	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	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	480 165,00	480 165,00	477 465,00	289 651,00	187 814,00	0,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	400	40002	Budowa studni głębinowej	180 000	170 000	170 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	913 500	900 000	333 000	-	-	567 000	Urząd Miasta
4..	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	2 596 300	2 560 000	384 000	-	-	2 176 000	Urząd Miasta
5.	900	90001	Zakup pompy	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				3 707 800	3 648 000	905 000	-	-	2 743 000	X

BURMISTRZ
mgr Czestaw Sokółowski

Plan przychodów i rozchodów na 2016r.

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	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000,00
Przychody – ogółem		380 000,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - splata kredytów	380 000,00
Rozchody – ogółem		380 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 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)	-	243 000,00	-	1		-	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	108 000,00	-	2.		-		
OGÓŁEM		-	351 000,00	0,00	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2016 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 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	154 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 500,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	154 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BRAŃSK
NA 2016 ROK

Plan dochodów budżetowych na 2016 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 2015 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 **15 845 812 zł** z czego dochody majątkowe na **2 861 300 zł**, oraz dochody bieżące w kwocie **12 984 512 zł**.

I Źródłem dochodów będą:

1. Dotacje:	1 458 539 zł
- na zadania zlecone ustawowo	1 101 514 zł
- na zadania własne	357 025 zł
2. dotacje i środki na współfinansowanie projektów	2 743 000 zł
3. subwencje	4 040 732 zł
4. dochody własne	7 603 541 zł

DOCHODY WŁASNE - 7 603 541 zł I ICH ŹRÓDŁA

1. Dochody z mienia Gminy – 1 673 446 zł z tytułu;

- dostarczania wody, odbioru ścieków, oraz opłat abonamentowych za wodomierze 997 550 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 50 000 zł,
- dzierżawy gruntów i lokali – 257 896 zł
- usług grzewczych – 249 700 zł, (dla 4 wspólnot mieszkaniowych 183 700 zł, OSP 29 000 zł , Przedszkola 37 000 zł),
- dochody majątkowe 118 300 zł planowane do pozyskania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży działki

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 5 529 540 zł.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 014 277 zł (do kalkulacji uwzględniono 2 % wzrost stawek obowiązujących w 2015 r. ,
- podatek rolny – 184 279 zł,
- podatek leśny - 34 768 zł,
- podatek od środków transportowych - 384 600 zł, przy kalkulacji uwzględniono średnio 2 % wskaźnik wzrostu w odniesieniu do obowiązujących stawek w 2015r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 100 zł, realizowany przez US przyjęto na poziomie przewidywanego uzyskania dochodów w roku bieżącym,
- podatek od spadków i darowizn – 6 000 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 - 50 000 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 – 18 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130 000 zł skalkulowano na podstawie aktualnych punktów sprzedaży alkoholu,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 580 516 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 70 000 zł przyjęto na podstawie przewidywanych dochodów w roku bieżącym, dochody realizowane są przez US,

3. Pozostałe dochody – 400 555 zł

• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami	229 780 zł
• wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	63 405 zł
• zaliczki alimentacyjne	8 600 zł
• różne wpływy i rozliczenia	9 020 zł
• odsetki	33 500 zł
• dowożenie uczniów do szkół	2 000 zł
• z tytułu usług opiekuńczych	8 500 zł
• z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 550 zł
• z innych lokalnych opłat	16 200 zł

SUBWENCJE – 4 040 732 zł

z ogólnej kwoty subwencji przypada :

- na subwencję ogólną (oświatową) – **3 740 341 zł**,
- na subwencję wyrównawczą – **300 391 zł**.

DOTACJE - 1 458 539 zł w tym na realizację:

• zadań zleconych	– 1 101 514 zł
• zadań własnych	– 357 025 zł

ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW – 2 743 000 zł

Dotacja w kwocie – 2 743 000 zł będzie przeznaczona na realizację następujących projektów:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku – 2 176 000 zł
- Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku – 567 000 zł

II WYDATKI

Plan wydatków wyszacowano na kwotę **15 845 812 zł** z czego wydzielono na:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 12 350 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 – 797 874 zł.

Wydzielone środki przeznacza się na :

- zakup węgla, paliwa i olei do samochodu i agregatów , wodomierzy, akumulatorów, materiałów i części do usuwania awarii, - 50 000 zł
- zakup energii - 30 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 18 000 zł,
- ekspertyzy i opinie - 3 200 zł,
- wynajem koparki, badanie okresowe samochodu, czyszczenie kominów, dozór techniczny, wynajem pojemników na śmieci, wymiana złożeń, opracowanie operatu wodno prawnego – 70 000 zł,
- rozmowy telefoniczne - 960 zł
- podatek od nieruchomości – 44 579 zł,
- budowę studni głębinowej – 170 000 zł,
- budowę przykanalików – 10 000 zł,
- wydatki pracownicze – 401 135 zł, w tym płace i trzy nagrody jubileuszowe 310 000 zł pochodne od płac 77 927 zł, pozostałe świadczenia 13 208 zł,

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 1 082 419 zł

- Na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, znaków, wynajem kruszarki zabezpiecza się 56 000 zł.

- Opłata za umieszczone media w pasie drogowym 12 605 zł.
- Koszty pracownicze to 113 814zł, a związane są z kosztami zatrudnienia – 8 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
- W ramach wydatków inwestycyjnych jest planowana Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku – 900 000 zł

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 681 218 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

1. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych – **504 557 zł:**
 - zakup opału, materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, – 145 000 zł
 - zakup wody, energii, usług remontowych i innych – 66 500 zł
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie mienia – 20 000 zł.
 - podatek od nieruchomości podatek leśny – 21 853 zł.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 100 000 zł
 - koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości - 2 000 zł.
 - koszty pracownicze – 149 204 zł w tym: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 314 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 358 zł, pozostałe świadczenia 5 532 zł.
2. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpiecza się **176 661 zł.** Z powyższej kwoty na wydatki biurowe i eksploatacyjne przypada 11 000zł. zaś na wydatki pracownicze 165 661 zł. w tym wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 654 zł, pochodne od wynagrodzeń 26 850 zł, świadczenia pracownicze 6 157 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5 000 zł

Kwota 5 000 zł przeznaczona jest na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 441 694 zł.

Z powyższej kwoty wydziela się:

1. Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej – **168 623 zł** z tego:
 - na zakup materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne, zakup energii, konserwacja ksiąg stanu cywilnego 17 750 zł.

- na pokrycie kosztów pracowniczych zabezpieczono 150 873 zł, w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 516 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 650 zł, inne świadczenia 4 707 zł,

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 26 700 zł, zaś rzeczywisty koszt na 2016 r. wyszacowano na 168 623 zł. Z niniejszych danych wynika, że z dochodów własnych dokłada się 141 923 zł, a zabezpieczone środki w formie dotacji celowej zostały znacznie obniżone i stanowią 15,83% łącznych wydatków na to zadanie.

2. Koszty związane z obsługą rady zaplanowano w wysokości - 39 450 zł, z czego na diety Przewodniczącego, członków komisji oraz diety radnym za udział w obradach sesji – 35 450 zł, zaś 4 000 zł wydzielono na zakup art. spożywczych, wiązanek, itp.

3. Wyszacowana kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu to - 1 111 742 zł, w tym:

- zakup opału, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wydawnictw, akcesoriów komputerowych – 78 000 zł,
- usługi telefoniczne - 14 000 zł,
- usługi remontowe – 5 000 zł,
- ubezpieczenie mienia - 10 900 zł,
- podatek leśny – 23 zł,
- zakup energii, usług prawnych i naprawczych, abonament BIP, nadzór nad oprogramowaniem, zakup pomocy naukowych, wykonanie strategii wprowadzenie dyrektywy INSPIRE , itp. – 166 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 6 000 zł,
- koszty pracownicze - 831 319 zł, w tym: wynagrodzenie, dwie nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne umowa zlecenie 680 200 zł, pochodne od wynagrodzeń 127 867 zł, zaś świadczenia 23 252 zł,

4. Na promocję miasta wydzielono kwotę 11 000 zł.

5. Wydatki bieżące na pozostałą działalność oszacowano na 116 879 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, części zmiennych do samochodów, olei, opłaty za ubezpieczenie), zakup środków czystości do urzędu – 11 800 zł,
- opłaty z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 6 300 zł,
- pokrycie kosztów pracowniczych – 98 779 zł, w tym wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 919 zł pochodne od wynagrodzeń

13 000 zł, inne świadczenia 7 860 zł,

**7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 814 zł**

Otrzymane środki w formie dotacji w wysokości 814 zł z godnie z decyzją dysponenta przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
79 430 zł.**

1. Na funkcjonowanie OSP zaplanowano 78 030 zł, z tego:

- zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, oraz wynagrodzenie dwóch kierowców – 36 620 zł,
- usługi w zakresie centralnego ogrzewania, badania techniczne – 29 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków – 6 390 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 720 zł,
- zwrot kosztów podróży - 300 zł.

2. Na obronę cywilną zabezpieczono 1 400 zł w ramach, których pokryte zostaną wydatki związane z utrzymaniem budynku, szkoleniem formacji OC, zwrotem kosztów podróży.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 66 700 zł

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę – 66 700 zł.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 170 000 zł

Utworzone zostały rezerwy w następujących kwotach:

- rezerwa ogólna – 140 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30 000 zł,

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 832 749 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół przypada **3 950 300 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i pozostałych usług, remont 2 łazienek – 278 480 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych - 15 170 zł,
 - opłaty za kursy specjalistyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej I, II, III stopnia – 13 770 zł
 - składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki – 11 990 zł
 - pokrycie kosztów związanych z doszkaltaniem nauczycieli wydzielono kwotę 11 510 zł
 - remont 2 łazienek – 22 780 zł,
 - zwrot kosztów nauczania religii (w planie finansowym Urzędu) – 5 000 zł,
 - koszty pracownicze – 3 591 600 zł w tym płace i pochodne 3 416 870 zł, oraz odpis na ZFŚS 174 730 zł.
2. Na funkcjonowanie Przedszkola przypada **837 927 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłata za c.o. za rozmowy telefoniczne. – 78 510 zł
 - doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 500 zł
 - koszty pracownicze – 744 617 zł, w tym płace i pochodne 683 142 zł, pozostałe świadczenia 61 475 zł
 - ubezpieczenie mienia – 1 300 zł,
 - dowożenie dziecka przez rodziców do przedszkola specjalistycznego – 11 000zł,
3. Wydzielono **44 522 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim przy czym 2 100 zł to wydatki ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół, zaś 42 422 zł to środki zabezpieczone w planie finansowym urzędu, z których 18 200 zł przeznacza się na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu zaś pokrycie kosztów ½ etatu kierowcy to kwota 24 222 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 200 000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 130 000 zł oraz pozostałe środki z 2015 roku w kwocie 70 000 zł w całości przeznacza się na wydatki wynikające z programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 866 925 zł

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

Na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją dysponenta zabezpieczono **1 074 000 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne składki na ubezpieczenie społeczne – 1 034 990 zł,
- obsługę świadczeń – 32 010 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz inne świadczenia – 7 000 zł.

Na realizację zadań własnych zabezpieczono **792 925 zł** w tym: z dotacji 220 000 zł oraz z dochodów własnych 572 925 zł. Środki te pokryją wydatki dotyczące :

- pobytu pensjonariuszy w DPS – 156 000 zł
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 500 zł,
- wspierania rodziny – 5 000 zł,
- zasiłków stałych – 90 000 zł (całość z dotacji)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 000 zł (całość z dotacji),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 75 000 zł (w tym 50 000 zł z dotacji),
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 245 183 zł w tym z dotacji 45 000 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 90 000 zł,
- usług opiekuńczych – 57 065 zł,
- składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług na obsługę świadczeń rodzinnych – 19 177 zł,
- zasiłki na dożywianie – 45 000 zł, w tym z dotacji 27 000 zł,

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 52 600 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespoły „Skowronki”) – 14 840 zł
- funkcjonowanie drużyny piłkarskiej trampkarzy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” – 27 670 zł.
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 10 090 zł

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 196 239 zł.**

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 – 3 141 050 zł, między innymi na:

- zakup opału, paliwa , worków ,styczników, flokulantu, wapna – 50 000 zł,
- zakup energii - 65 000 zł,
- wynajem włóki, przegląd gaśnic, wywóz osadu – 80 000 zł,
- różne opłaty , składki i ekspertyzy – 19 000 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie pyłów do środowiska , badanie ścieków),
- zakup usług remontowych (remont pomp) – 5 000 zł
- podatek od nieruchomości - 165 662 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z „Modernizacją oczyszczalni ścieków” – 2 560 000zł,
- zakup pompy - 8 000 zł,
- wydatki pracownicze (dwie nagrody jubileuszowe) i biurowe – 188 388 zł.

2. Gospodarka odpadami - 229 780 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 – 43 927 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł,
- zakup energii – 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 180 353 zł.

- szkolenia i podróże służbowe – 1 500 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 140 744 zł

Na wynagrodzenie pracowników, którzy dbają o należyty stan ulic, placów i parków zabezpiecza się kwotę – 122 744 zł, zaś na inne wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście – 18 000 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 500 zł

Wydatki w kwocie – 11 500 zł zabezpiecza się na zakup roślinności do upiększenia miasta.

5. Schroniska dla zwierząt .

Wzorem lat ubiegłych wydziela się środki w kwocie 16 000 zł na usługi związane z ewentualnym wyłapywaniem „bezpańskich” psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 177 000 zł.

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

7. Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – 480 165 zł. Środki w całości przeznaczone są na funkcjonowanie bazy Gospodarki Komunalnej z czego:

- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do środków transportowych, materiałów biurowych - 143 000 zł.
- utrzymanie bazy – 2 700 zł (woda, światło, usługi telefoniczne),
- usługi pozostałe – 28 000 zł, w tym program usuwania azbestu – 10 000 zł
- ubezpieczenie mienia - 7 000 zł.
- koszty pracownicze – 299 465 zł

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 352 300 zł.

Powyższą kwotę zabezpiecza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 243 000 zł.
- dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – 108 000 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 2015, PROJEKT BUDŻETU NA 2016r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2015 w porównaniu do projektu budżetu roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.
1	2	3
Dochody ogółem	12 886 347,00	15 845 812,00
Wydatki ogółem	14 070 995,00	15 845 812,00
Deficyt/Nadwyżka	-1 184 648,00	0,00

W 2016 roku planuje się budżet zrównoważony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 15 845 812 zł.

Plan budżetu na rok 2016 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6a do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski