

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości: 17 255 743,00 zł., z tego :

- dochody bieżące w wysokości 15 948 553,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 307 190,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 392 757,00 zł., z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 13 951 334,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 441 423,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 131 000,00 zł,
  - 2) celową w wysokości - 33 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem **Nr 3**

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

**§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 137 014,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 137 014,00 zł.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 436 098,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 299 084,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

## § 8

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 299 084,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 137 014,00 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 099,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
4. Ustala się dochody w kwocie 375 892,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 421 598,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 203 000,00 zł; wydatki – 203 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 8,
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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

**Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	32 000,00
			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
	71035		Cmentarze	32 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 395,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 395,00

			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	997 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 180,00
020			Leśnictwo	3 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			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
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	54 285,00
			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	54 285,00
			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	54 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 100,00
			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	123 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		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	102 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	299 084,00
			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
	72095		Pozostała działalność	299 084,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 084,00
750			Administracja publiczna	28 100,00

			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00
			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	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 751 069,00
			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	600,00
			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	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 420,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	752 252,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 945,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	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	1 722 034,00
			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	295 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 633,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 395,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 636,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 815,00
			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	1 182 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750,00
758			Różne rozliczenia	8 313 279,00
			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	3 789 712,00
			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	3 789 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 405 207,00
			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	4 405 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 360,00

			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	63 360,00
801			Oświata i wychowanie	88 891,00
			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
	80195		Pozostała działalność	88 891,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 891,00
852			Pomoc społeczna	215 500,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	4 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			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)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
			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)	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
			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)	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00
			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)	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 392,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	426 392,00
			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	375 892,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	10 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 434 595,00</b>
			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	10 000,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	827 190,00
			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	827 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 190,00
			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	827 190,00
		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	827 190,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 307 190,00</b>
	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	827 190,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	20 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
			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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
			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	1 288,00
			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	1 288,00
852			Pomoc społeczna	1 458 670,00
			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	1 457 000,00
			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	1 457 000,00
	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.	1 000,00

			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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	670,00
			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	670,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 479 958,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>17 255 743,00</b>
		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	<b>837 190,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetowe. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Omniarze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	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		
	80101		Szkoły podstawowe	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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
	80110		Gimnazja	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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>385 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 622,00	741 622,00	739 122,00	253 102,00	486 020,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 012,00	706 012,00	703 512,00	253 102,00	450 410,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 132,00	17 132,00	17 132,00	17 132,00	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	34 086,00	34 086,00	34 086,00	34 086,00	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	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	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	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		40002	Dostarczanie wody	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 919,00	41 919,00	41 919,00	41 919,00	41 919,00	0,00	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	13 831,00	13 831,00	13 831,00	13 831,00	13 831,00	0,00	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	69 271,00	69 271,00	69 271,00	69 271,00	69 271,00	0,00	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	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
4430		Różne opłaty i składki	13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	12 713,00	12 713,00	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Prostate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	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	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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
757		Obsługa długu publicznego	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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
4810		Rezerwy	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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
80101		Oświata i wychowanie	5 512 588,00	5 512 588,00	5 284 671,00	5 512 588,00	4 234 167,00	4 234 167,00	227 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Szkoły podstawowe	2 925 771,00	2 925 771,00	2 776 426,00	2 925 771,00	2 439 491,00	2 439 491,00	496 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 345,00	149 345,00	149 345,00	149 345,00	0,00	0,00	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	1 872 560,00	1 872 560,00	1 872 560,00	1 872 560,00	1 872 560,00	1 872 560,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 226,00	151 226,00	151 226,00	151 226,00	151 226,00	151 226,00	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	361 861,00	361 861,00	361 861,00	361 861,00	361 861,00	361 861,00	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	51 156,00	51 156,00	51 156,00	51 156,00	51 156,00	51 156,00	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	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	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	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 248,00	54 248,00	0,00	0,00	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	735 161,00	735 161,00	735 161,00	0,00	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	59 723,00	59 723,00	59 723,00	0,00	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	143 183,00	143 183,00	143 183,00	0,00	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	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	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	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	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
	4260	Zakup energii	57 067,00	57 067,00	57 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 622,00	42 622,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	315 674,00	315 674,00	315 229,00	87 918,00	227 311,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 863,00	35 863,00	35 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 323,00	19 323,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 507,00	205 507,00	205 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	181 096,00	181 096,00	180 384,00	165 094,00	15 290,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 112,00	128 112,00	128 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 771,00	23 771,00	23 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 192,00	23 192,00	23 192,00	23 192,00	23 192,00	23 192,00	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	215 160,00	215 160,00	214 660,00	146 111,00	66 549,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 482,00	91 482,00	91 482,00	91 482,00	91 482,00	91 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie rozne	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	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	17 232,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00	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	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	143 004,00	143 004,00	143 004,00	143 004,00	142 504,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 891,00	88 891,00	88 891,00	88 891,00	88 891,00	88 891,00	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	53 613,00	53 613,00	53 613,00	53 613,00	53 613,00	53 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	113 099,00	113 099,00	113 099,00	113 099,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		103 099,00	103 099,00	53 099,00	10 637,00	42 462,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 637,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 662,00	18 662,00	18 662,00	0,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	800,00	800,00	800,00	0,00	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
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	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
	Podróże służbowe krajowe	4410	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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna		739 311,00	739 311,00	576 361,00	315 619,00	260 742,00	0,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		218 472,00	218 472,00	218 472,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	218 472,00	218 472,00	218 472,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		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
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 600,00	4 600,00	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	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	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
	Zakup usług pozostałych	4300	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
	Podróże służbowe krajowe	4410	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
	Różne opłaty i składki	4430	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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4700	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
85206	Wspieranie rodziny		15 023,00	15 023,00	14 873,00	14 673,00	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niebędące inkektre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4130	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	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	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00
85216			Zasłki stałe	21 000,00	21 000,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	326 216,00	326 216,00	322 416,00	300 846,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 096,00	235 096,00	235 096,00	235 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	16 333,00	16 333,00	16 333,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 602,00	43 602,00	43 602,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	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	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 337,00	1 487 891,00	1 482 591,00	601 865,00	880 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	453 091,00	453 091,00	452 791,00	80 065,00	372 726,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



92116		Biblioteki	97 086,00	97 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 086,00	97 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostałe działalności	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
4280		Zakup energii	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	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
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
926		Kultura fizyczna	25 009,00	17 009,00	0,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,00	8 209,00	0,00	8 209,00	0,00	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	100,00	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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	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
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 495 799,00</b>	<b>12 429 376,00</b>	<b>11 187 431,00</b>	<b>7 299 991,00</b>	<b>3 887 440,00</b>	<b>666 995,00</b>	<b>548 481,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 469,00</b>	<b>3 066 423,00</b>	<b>3 066 423,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 458 670,00	1 458 670,00	50 966,00	38 974,00	11 394,00	0,00	1 408 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 000,00	1 457 000,00	48 698,00	38 304,00	10 394,00	0,00	1 408 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 052,00	1 408 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	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	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	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	738,00	738,00	738,00	738,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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
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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85295		Pozostała działalność	670,00	670,00	670,00	670,00	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	533,00	533,00	533,00	533,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 479 958,00</b>	<b>1 479 958,00</b>	<b>71 655,00</b>	<b>60 262,00</b>	<b>11 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy na 2016 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
								Źródła finansowania					
								Dochody własne JST	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>													
1	010	01010	6050	Modernizacja - remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	1 525 000,00		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Brańsk
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	553 910,00	53 910,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Brańsk
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy	780 000,00	30 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy Brańsk
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Pietraszki - Pruszancka Stara	1 300 000,00		1 300 000,00	472 810,00				827 190,00	Urząd Gminy Brańsk

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Domanowo - Patoki	21 058,00		21 058,00	21 058,00								Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek	4 446,00		4 446,00	4 446,00								Urząd Gminy Brańsk
7	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP we wsi Glinnik	7 473,00		7 473,00	7 473,00								Urząd gminy Brańsk
8	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna	4 446,00		4 446,00	4 446,00								Urząd Gminy Brańsk
13	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i parkingu przy boisku sportowym we wsi Mieć	8 000,00		8 000,00	8 000,00								Urząd Gminy Brańsk
<b>Razem zadania inwestycyjne:</b>					4 204 333,00	83 910,00	2 220 423,00	1 393 233,00	0,00	0,00	0,00	827 190,00				
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>																
1	600	60016	6060	Zakup walu gładkiego do wałowania dróg gminnych	7 647,00		7 647,00	7 647,00								Urząd Gminy Brańsk
2	700	70005	6060	Zakup działek przy szkole w m. Domanowo	40 000,00		40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy Brańsk

3	750	75023	6060	Zakup urządzeń i systemu zabezpieczenia i monitoringu sieci i sprzętu komputerowego	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00					Urząd Gminy Brańsk
4	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świrady	717 000,00	717 000,00	717 000,00	267 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Brańsk
5	900	90017	6060	Zakup zbiornika na paliwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Brańsk
<b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>					789 747,00	789 747,00	789 747,00	339 747,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM:</b>					4 994 080,00	83 910,00	3 010 170,00	1 732 980,00	450 000,00	0,00	0,00	827 190,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych na rok 2016

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2016 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1	Przebudowa drogi gminnej Pietraszki - Pruszancka Stara	dz. 600 rozdz. 60016	1 300 000,00	472 810,00	827 190,00	
2	"Tam gdzie słychać śpiew, tam ludzie dobre serca mają"	dz. 921 rozdz. 92109	4 000,00	1 000,00	3 000,00	
3	"Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości działań"	dz. 921 rozdz. 92109	4 000,00	1 000,00	3 000,00	
4	"Nasza Gmina szansą na lepsze jutro - bogactwo naszej przeszłości drogą do świetności"	dz. 921 rozdz. 92109	5 000,00	1 000,00	4 000,00	
Razem:			1 313 000,00	475 810,00	837 190,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>436 098,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	436 098,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>299 084,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	299 084,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2016 r.

### Wykaz dotacji w 2016 r

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy	56 253,00	519 909,00		1	Dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, otwarte konkursy ofert	50 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy		97 086,00						
3	Gmina Wyszki	5 000,00							
4	Powiat bielski	5 000,00							
	<b>Razem:</b>	<b>441 253,00</b>	<b>629 995,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2016 r.

**Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoły podstawowe 801.80101	0960	1 500,00	4210	1 500,00	-
2	Gimnazja 801.80110	0960	2 500,00	4210	1 500,00	-
				4300	1 000,00	-
3	Stołówka szkolna 801.80148	0830	199 000,00	4220	199 000,00	-
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>			<b>203 000,00</b>		<b>203 000,00</b>	-

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski



**Załącznik nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2016 r.

**Wykaz sołectw dodysponowania funduszem sołeckim w roku 2016**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bronka	9 457,00
2	Brzeźnica	9 965,00
3	Burchaty	7 481,00
4	Chojewo	13 409,00
5	Dębowo	6 606,00
6	Domanowo	15 865,00
7	Ferma	7 904,00
8	Glinnik	10 473,00
9	Holonki	10 671,00
10	Kadłubówka	9 570,00
11	Kalnica	11 320,00
12	Kiersnowo	9 203,00
13	Kiersnówek/ Majorowizna	8 892,00
14	Kiewłaki	7 904,00
15	Klichy	12 138,00
16	Koszewo	8 864,00
17	Lubieszcze	10 868,00
18	Markowo	9 598,00
19	Mień	19 647,00
20	Nowosady	6 549,00
21	Oleksin	13 550,00
22	Olędzkie	9 767,00
23	Olszewek	7 311,00
24	Olszewo	7 396,00
25	Pace	6 831,00
26	Pasieka	6 408,00
27	Patoki	14 058,00
28	Pietraszki	8 807,00
29	Płonowo	7 085,00
30	Poletyły	8 779,00
31	Popławy	18 038,00
32	Pruszanka Baranki	7 622,00
33	Pruszanka Stara	8 723,00
34	Puchału Nowe	7 368,00
35	Puchały Stare	9 174,00
36	Spieszyn	8 920,00
37	Szmurły	13 437,00
38	Ściony	7 452,00

39	Świrydy	11 263,00
40	Widźgowo	8 186,00
41	Załuskie Koronne	8 836,00
42	Załuskie Kościelne	9 513,00
43	Zanie	6 690,00
<b>RAZEM:</b>		<b>421 598,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2016 rok

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Projekt budżetu na rok 2016 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Gminy zawartymi w stosownej uchwale oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2015, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości	17 255 743,00 zł.
z czego:	
1. Dochody własne	– 14 434 595,00 zł.
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	– 3 019 631,00 zł.
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	– 1 182 065,00 zł.
- subwencja oświatowa	– 3 789 712,00 zł.
- subwencja wyrównawcza	– 4 405 207,00 zł.
- subwencja równoważąca	– 63 360,00 zł.
2. Dochody majątkowe	– 1 307 190,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 1 479 958,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	– 34.000,00 zł.

Szacuje się spadek dochodów o 42,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2015 roku. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zmniejszenie górnych granic stawek podatków, mniejsze dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

#### Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2016 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków zmniejszone w stosunku do roku 2015 gdyż cena skupu żyta zmalała z kwoty 61,37 zł. do 53,75 zł. za 1 dt.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 134,37 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 191,77 zł. za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równowartością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 42,1894 zł. z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – Podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartaczego, które na rok 2016 została ustalona w wysokości 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2015 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2016.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany z nieznacznym wzrostem stawek ustalonych za rok 2014. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2015 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2015 r.

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

dochody własne stanowią kwotę 1 020 395,00 zł., w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków – 997 315,00 zł.
- opłaty za bieżącą konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 180,00 zł.

**W dz. 020 – Leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 3 500,00 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich.

**W dz. 600 – Transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 54 28500 zł.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty produktowej, z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni położonych na terenie Gminy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, GS Brańsk, Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Koszewo, sprzedaży działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 123 100,00 zł.

**W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w roku 2015 na realizację zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości 299 084,00 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

**W dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 27 600,00 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zakłada się wpływ dochodów w wysokości 50 000,00 zł z tytułu darowizn oraz środki na zakup samochodu strażackiego w wysokości 450 000,00 zł w tym: kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych i kwotę 300 000,00 zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planujemy osiągnąć dochody z tytułu:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 750,00 zł.

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	– 798 420,00 zł.
3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	– 1 722 034,00 zł.
4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	– 47 200,00 zł

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 182 065,00 zł, co stanowi wzrost o 9,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W **dz. 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zakłada się osiągnięcie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 182 065,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 750,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40 000,00 zł.

W **dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 55 000,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2016 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.132.2015

Wysokość subwencji to kwota 8 258 279,00 zł, z czego:

1) subwencja na zadania oświatowe	– 3 789 712,00 zł.
2) subwencja wyrównawcza	– 4 405 207,00 zł.
w tym:	
- subwencja uzupełniająca	– 1 217 417,00 zł.
- subwencja podstawowa	– 3 187 790,00 zł.
3) subwencja równoważąca	– 63 360,00 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy

na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 1 217 417,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2016 została zwiększona o kwotę 176 102,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %. Uwzględniono spodziewany wzrost liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę 384 280,00. zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie planujemy osiągnąć dochody w wysokości 88 891,00 zł., są to środki na dofinansowanie zatrudnienia pracodawcom młodocianych pracowników.

### **Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne**

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2016 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 457 000,00 zł.
- administracji publicznej – 20 000,00 zł.
- aktualizacje spisu wyborców – 1 288,00 zł.
- 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	–	1
000,00 zł.		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	–	27 000,00 zł.
- zasiłki stałe	–	21 000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	–	87 000,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	–	61 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne	–	2.000,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych będą wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z przeznaczenia dotacji.

### **Dochody na podstawie porozumień z administracją rządową**

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 34.000,00 zł., w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na cementarnictwo – 32.000,00 zł.
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki – 2.000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 1 307 190,00 zł. z następujących źródeł:

- środki z funduszy unijnych na przebudowę drogi gminnej Pietraszki – Pruszancka Stara – 827 190,00 zł.
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 150 000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zakładowych – 300 000,00 zł.
- Środki ze sprzedaży składników majątkowych – 30 000,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy osiągnąć dochody o wysokości 429 392,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 375 892,00 zł.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – 50 500,00 zł.
- gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2016 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznaczana się kwotę 720 012,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych – 4 000,00 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł.
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 21 610,00 zł.
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich – 706 012,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 4 hydrofornie oraz 3 przepompownie produkujące wodę dla całej gminy. Zatrudnia się 4,6 etatu konserwatorów.

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich – 253 102,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 165 000,00 zł.
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów – 13 200,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 152 000,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.000,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią: wydatki związane z usuwaniem awarii wodociągowych – zakup części zamiennych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, ubrania ochronne itp. wydatki bieżące.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczają się kwotę 1 500,00 zł. na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek oraz na renowację zbiornika wodnego w Glinniku i w Szmurłach kwotę 3 500,00 zł.

### Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczają się kwotę 2 779 020,00 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz materiałów zakupionych od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Kwotę 176 483,00 zł. przeznaczają się na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru do bieżących remontów dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 183 151,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy – 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszczce do granicy gminy – 350 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Pietraszki – Pruszancka Stara – 1 300 000,00 zł,
4. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Domanowo – Patoki – 21 058,00 zł,
5. Odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek – 4 446,00zł,
6. Zakup wału gładkiego do wałowania dróg gminnych – 7 647,00 zł.



### Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 108 298,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenie ksiąg wieczystych, opłaty za książki i przeglądy obiektów budowlanych stanowiących majątek komunalny, wykup map zasadniczych, wypisy i wyrisy, wycenę drzew, wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących własność gminy, zakup energii elektrycznej, zagospodarowanie niektórych działek oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 40 000,00 zł na zakup 2 działek we wsi Domanowo.

### Działalność usługowa

W **rozd. 71035 – cmentarze** kwotę 31 400,00 zł. przeznacza się na przygotowanie uroczystych obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem w dniach 17-18 września 2016 r. oraz zakup zniczy i wieńców na organizację pozostałych obchodów rocznicowych. Ponadto planujemy remont pomnika w Olszewie z dotacji na zadania otrzymanej na podstawie porozumień w wysokości 32 000,00 zł.

### Administracja publiczna

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

W budżecie gminy na rok 2016 przewiduje się kwotę 2 399 098,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 20 000,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac   | - 1 746 683,00 zł. |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | - 65 400,00 zł.    |
| - promocja gminy   | - 32 600,00 zł.    |
| - wpłaty gminy na składki związkowe  | - 8 541,00 zł.     |
| - wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków                             | - 71 000,00 zł.    |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy introligatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku, środki BHP, zakup tonera, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące. W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić urządzenia i system monitoringu sieci i sprzętu komputerowego – wartość 9 100,00 zł.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 32 600,00 zł na promocję Gminy.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 94 041,00 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 8 541,00 zł.

- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 71 000,00 zł.

W **dz. 751** przeznaczona się kwotę 1.100,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach środków w przeznaczonych w **dz.754** planujemy sfinansować:

- dofinansowanie działalności Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – 5 000,00 zł.
- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 957 304,00 zł.
- obronę cywilną – 1 804,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 59 018,00 zł. Z pozostałej kwoty zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przeznaczona się kwotę 173 813,00 zł., na sfinansowanie następujących zadań: zakup kalendarzy i instrukcji ppoż, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zakup części samochodów pożarniczych, zakup piły do drewna, szpadli i gaśnicy samochodowej dla OSP Glinnik, zakup pił spalinowych dla OSP Chojewo i Holonki, zakup drabiny samochodowej dla OSP Klichy, zakup 6 par rękawic ochronnych, 8 szt. identyfikatorów dla OSP Lubieszcz, dofinansowanie zakupu ubrań wyjściowych dla OSP Domanowo, badania lekarskie medycyny pracy członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych OSP Domanowo i Świridy, remont instalacji elektrycznej w Remizie OSP Szmurły, bieżące remonty remiz strażackich w Koszewie, Klichach, Lubieszczach, Popławach, Szmurłach i Świrydach.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy:

1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki włączonej do KSGR w Świrydach. Wartość zadania stanowi kwotę 717.000,00 zł, w tym:
  - budżet gminy – 267 000,00 zł.
  - dotacja z państwowych funduszy celowych – 150 000,00 zł.
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 300 000,00 zł.
2. Modernizację remizy OSP w Glinniku – 7 473,00 zł.

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia o tematyce obronnej, zakup środków do konserwacji i ochrony sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy.

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 13 469,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 164 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2016 rok tj. 0,76 % w wysokości 131 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

– 33 000,00 zł, stanowiąca 0,511% planowanych wydatków pomniejszych o planowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2016 zakłada kwotę 5 522 568,00 zł, co stanowi 31,75 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	-	2 930 771,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	238 289,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk):	-	68 733,00 zł,
• Gmina Miejska Brańsk	-	47 888,00 zł,
• Gmina Miejska Bielsk Podlaski	-	12 326,00 zł,
• Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie	-	6 078,00 zł,
• Gmina Nowe Piekuty	-	2 441,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	252 866,00 zł,
- gimnazja	-	1 153 783,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	315 674,00 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	181 096,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	23 192,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna	-	215 160,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	88 891,00 zł,
- komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli	-	500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	53 613,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	-	4 234 167,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	148 260,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1 085,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	103 933,00 zł,
- zakup oleju opałowego	-	67 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	-	75 400,00 zł,
- ubezpieczenie majątku	-	16 554,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 25 080,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 228 uczniów x 110,00 zł. W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżącego remontu w budynku szkoły podstawowej w Domanowie przeznaczając na ten cel kwotę 50 000,00 zł.

W dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80104- przedszkola zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 68 733,00 zł.

W rozdz. 80110 – zostaną sfinansowane wydatki gimnazjów w Oleksinie i Glinniku.

Zakłada się sfinansować:

– płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	958 582,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	53 784,00 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	464,00 zł,
– zakup oleju opałowego	-	14 000,00 zł,
– zakup energii elektrycznej i wody	-	57 067,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	42 622,00 zł,
– dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczona jest kwota 15 290,00 zł, tj 139 uczniów x 110,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczona jest kwota 181 096,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 181 096,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczona jest kwota 238 289,00 zł, z czego płace i pochodne od płac – 214 513,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 444,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 881,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 4 730,00 zł, pomoc zdrowotna – 74,00 zł.

W rozdz. 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** przeznaczona jest kwota 252 866,00 zł. na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Chojewie, Holonkach i Domanowie. W ramach przeznaczonych środków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 221 958,00 zł.

W zakresie rozdz. 80113 – **Dowożenie uczniów** przeznaczona jest kwota 315 674,00 zł. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców dowożących dzieci do szkół	-	52 055,00 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	35 863,00 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	14 238,00 zł
- zakup części do samochodu	-	5 085,00 zł
- bilety miesięczne	-	205 507,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup środków bhp, PFRON, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp. wydatki bieżące.

W rozdziale **Pozostałej działalności** przeznaczona jest kwota 143 004,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdz. 80146 – przeznaczona jest kwota 23 192,00 zł na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdz. 80148 – **Stółka szkolna** przeznaczona jest kwota 215 160,00 zł na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

W ramach przeznaczonych środków planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia i pochodne od zatrudnionych pracowników	wynagrodzeń	- 146 111,00 zł,
- dowóz obiadów do szkół z tereny gminy		- 27 300,00 zł,
- zakup energii i wody		- 50 000,00 zł,

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 203 000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 203 000,00 zł.

## Ochrona zdrowia

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek, zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach „wywiadówek profilaktycznych dla rodziców”,
- zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych,
- opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy”.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 103 099,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarza psychiatrii	-	6 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji	-	3 480,00 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo – edukacyjnej w szkołach	-	38 662,00 zł,
- dotacje organizacji pożytku publicznego – dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, otwarte konkursy ofert	-	50 000,00 zł,
- kontrole sklepów	-	1 157,00 zł,
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie	-	300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 500,00 zł.

## Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

Zadania pomocy społecznej będą realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i z dochodów własnych.

W budżecie gminy na rok 2016 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 197 981,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 218 472,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.

- w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej.
- w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiar przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 15 023,00 zł.
- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz obsługę zadania w wysokości 1 457 000,00 zł.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 3 000,00 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków okresowych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 27 000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 21 000,00 zł.
- w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 326 216,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 87 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 239 216,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, paliwo do samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 5 000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

W rozdz. 85295 przeznaczona jest kwota 91 000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 298 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 61 000,00 zł. Kwotę 670,00 zł otrzymaną z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 60 000,00 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 508 337,00 zł na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 129 446,00 zł
- gospodarka odpadami - 453 091,00 zł
- pracownicy gospodarki komunalnej - 909 800,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznaczona jest kwota 925 800,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy - 521 800,00 zł
- zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej, serwis gwarancyjny koparko – ładowarki Volvo, serwis równiarki Mista - 310 000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 16 000,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu – naprawy, przeglądy techniczne, zakup sortów mundurowych, środków czystości itp. wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20 446,00 zł przeznaczamy na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna, zakup zbiornika na paliwo.

**W dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** planujemy sfinansować:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę Czyścioch - 294 386,00 zł
2. utworzenie i prowadzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) - 19 440,00 zł
3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW - 50 000,00 zł
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami - 68 065,00 zł
5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami - 12 000,00 zł
6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP - 3 800,00 zł
7. monitoring składowiska odpadów komunalnych - 5 000,00 zł
8. akcja sprzątania świata - 400,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy.

W budżecie Gminy na rok 2016 przewidziano kwotę 701 648,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 604 562,00 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 97 086,00 zł

Ponadto planujemy osiągnąć dochody własne z działalności za wynajmem sali w GOUK i w świetlicach wiejskich, wypożyczania sprzętu do pływania (łódki, kajaki, rowery wodne) oraz darowizny od sponsorów.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy zaplanowano wydatki na:

- płace i pochodne - 127 331,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów sportu - 12 600,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) - 18 000,00 zł
- wynagrodzenia za umowy zlecenia - 12 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 29 493,00 zł
- zmiana przyłącza elektronicznego GOUK oraz zamontowanie lamp na terenie GOUK - 40 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 32 000,00 zł
- podatek rolny - 16 000,00 zł

pozostałą kwotę stanowią wydatki na bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup środków bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup art. niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, dmuchawy, itp. wydatki bieżące.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy                    | - | 9 965,00 zł,  |
| - budowę zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy              | - | 8 920,00 zł   |
| - modernizację świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych                        | - | 7 368,00 zł,  |
| - wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych | - | 30 000,00 zł. |

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd kolęd i pastorałek
- przegląd pieśni Maryjnej
- uroczystości patriotyczne
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- II Festiwal piosenki dziecięcej
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy
- konkurs fotograficzny
- konkurs Mam Talent
- Światowe dni młodzieży
- spotkanie opłatkowe

W rozdz. 92116 – biblioteki planujemy sfinansować wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 69 677,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność przeznacza się kwotę 15 400,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, polis ubezpieczeniowych, zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 25 009,00 zł planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, zakup bramek i sprzętu sportowego, inne wydatki bieżące związane ze sportem oraz wykonanie ogrodzenia i parkingu przy boisku sportowym we wsi Mień.

Dalsza realizacja zadań będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2016 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.



Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2016 zakłada dochody budżetowe w wysokości 17 255 743,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 17 392 757,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 137 014,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 137 014,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 299 084,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Gminy. Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski