

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA

PRZASNYSZA

NA 2018 rok

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia .. grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **70.851.157,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 68.758.001,50 zł,
 - dochody majątkowe – 2.093.156,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **70.219.209,82 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 62.950.921,66 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.268.288,16 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **631.947,68 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.500.000,00 zł**, oraz rozchody budżetu w wysokości **3.131.947,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **157.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **193.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **360.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9.

§ 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Dochody budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	814.156,00		814.156,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	814.156,00		814.156,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	814.156,00		814.156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.253.900,00	974.900,00	1.279.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.253.900,00	974.900,00	1.279.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	10.000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	
		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	850.000,00	850.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00		10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.269.000,00		1.269.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.900,00	6.900,00	
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	44.000,00	44.000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	44.000,00	44.000,00	
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00	24.000,00	
750			Administracja publiczna	252.642,00	252.642,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186.142,00	186.142,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	186.062,00	186.062,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	66.500,00	66.500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	50.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.408,00	3.408,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.408,00	3.408,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.408,00	3.408,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.123.573,00	28.123.573,00	
-----	--	---	----------------------	----------------------	--

1	2	3	4	5	6	7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	55.200,00	55.200,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55.000,00	55.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.495.240,00	5.495.240,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.300.000,00	5.300.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.700,00	4.700,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	240,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00	170.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.564.510,00	5.564.510,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	3.100.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230.000,00	230.000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	10,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków	1.100.000,00	1.100.000,00	

			transportowych			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.500,00	4.500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400.000,00	400.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	600.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	25.000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	830.550,00	830.550,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	300.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360.000,00	360.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.000,00	170.000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	450,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16.178.073,00	16.178.073,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.458.073,00	15.458.073,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720.000,00	720.000,00	
758			Różne rozliczenia	13.845.998,00	13.845.998,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13.830.784,00	13.830.784,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.830.784,00	13.830.784,00	

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	15.214,00	15.214,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.214,00	15.214,00	
801			Oświata i wychowanie	1.797.216,50	1.797.216,50	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.408,00	12.408,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	
1	2	3	4	5	6	7
		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	9.549,00	9.549,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	1.600,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.100,00	1.100,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2.000,00	2.000,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.225.636,00	1.225.636,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	45.000,00	
		0830	Wpływy z usług	879.636,00	879.636,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51.000,00	51.000,00	
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250.000,00	250.000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	557.172,50	557.172,50	

		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	208.924,79	208.924,79	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37.827,06	37.827,06	
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	262.833,16	262.833,16	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47.587,49	47.587,49	
852			Pomoc społeczna	1.705.550,00	1.705.550,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>350.850,00</i>	<i>350.850,00</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350.400,00	350.400,00	
	85213		<i>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</i>	98.400,00	98.400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46.800,00	46.800,00	
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51.600,00	51.600,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	231.000,00	231.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	231.000,00	231.000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	398.000,00	398.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	398.000,00	398.000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	354.300,00	354.300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.500,00	10.500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4.800,00	4.800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	339.000,00	339.000,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>113.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	28.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	85.000,00	85.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145.000,00	145.000,00	
855			Rodzina	19.254.080,00	19.254.080,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11.853.000,00</i>	<i>11.853.000,00</i>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.853.000,00	11.853.000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>7.401.080,00</i>	<i>7.401.080,00</i>	

			<i>społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7.366.000,00	7.366.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	35.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.706.334,00	2.706.334,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.034,00	4.034,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.034,00	4.034,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.702.300,00	2.702.300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.700.000,00	2.700.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00	10.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	
926			Kultura fizyczna	40.300,00	40.300,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	40.300,00	40.300,00	

	0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
Dochody ogółem, w tym:			70.851.157,50	68.758.001,50	2.093.156,00
1. Dotacje ogółem, w tym:			22.465.398,50	21.651.242,50	814.156,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.		19.895.470,00	19.895.470,00	0,00
b)	Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.		24.000,00	24.000,00	0,00
c)	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.		10.000,00	10.000,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE.		557.172,50	557.172,50	0,00
e)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1.164.600,00	1.164.600,00	0,00
f)	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		814.156,00	0,00	814.156,00
g)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			360.000,00	360.000,00	

Wydatki budżetu miasta na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	19.694,00	19.694,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	15.000,00	15.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4.694,00	4.694,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.694,00	4.694,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	4.000,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4.000,00	4.000,00	
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	
600			Transport i łączność	4.491.344,44	269.677,00	4.221.667,44
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	916,00	916,00	
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.561,00	1.561,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.561,00	1.561,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.486.667,44	265.000,00	4.221.667,44
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	250.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.221.667,44		4.221.667,44
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2.200,00	2.200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.516.400,00	1.216.400,00	300.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.516.400,00	1.216.400,00	300.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4260	Zakup energii	270.000,00	270.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	140.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	700.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00		300.000,00
710			Działalność usługowa	125.150,00	125.150,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60.150,00</i>	<i>60.150,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	24.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.412,00	9.412,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9.588,00	9.588,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	
750			Administracja publiczna	5.480.838,00	5.480.838,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>186.062,00</i>	<i>186.062,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.485,00	138.485,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,00	17.150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.614,00	26.614,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813,00	3.813,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>138.500,00</i>	<i>138.500,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	135.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.907.476,00</i>	<i>4.907.476,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.376.484,00	3.376.484,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.150,00	245.150,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	40.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570.311,00	570.311,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.442,00	52.442,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	95.000,00	
		4260	Zakup energii	90.000,00	90.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.000,00	28.000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	15.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.589,00	83.589,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	10.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	20.000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	123.000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98.800,00</i>	<i>98.800,00</i>	
		2360	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	70.000,00	70.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.408,00	3.408,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.408,00</i>	<i>3.408,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,47	487,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,84	69,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,69	2.850,69	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.289,51	54.500,00	37.789,51
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	24.000,00	24.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24.000,00	24.000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	27.789,51		27.789,51
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.789,51		27.789,51
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	40.500,00	30.500,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	792.000,00	792.000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	792.000,00	792.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	792.000,00	792.000,00	
758			Różne rozliczenia	350.000,00	350.000,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350.000,00	350.000,00	
		4810	Rezerwy	350.000,00	350.000,00	
801			Oświata i wychowanie	23.885.883,24	22.959.842,24	926.041,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.333.146,53	11.487.105,53	846.041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316.263,00	316.263,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.400,00	26.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.501.000,00	7.501.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529.000,00	529.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.371.970,00	1.371.970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195.700,00	195.700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000,00	230.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	30.000,00	
		4260	Zakup energii	550.000,00	550.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	140.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	9.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	125.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.500,00	14.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8.537,76	8.537,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392.234,77	392.234,77	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29.500,00	29.500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846.041,00		846.041,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	150.727,48	150.727,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.800,00	107.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.940,00	19.940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.842,00	2.842,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.945,48	6.945,48	
	80104		<i>Przedszkola</i>	6.403.120,50	6.323.120,50	80.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.189.725,00	4.189.725,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.000,00	1.460.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.600,00	116.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.740,00	264.740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.780,00	26.780,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4260	Zakup energii	81.000,00	81.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	31.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	4.900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.829,74	1.829,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.545,76	82.545,76	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		80.000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.444.251,13	2.444.251,13	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.431,00	135.431,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.616.000,00	1.616.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000,00	230.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.000,00	319.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.500,00	45.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.320,13	98.320,13	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	36.000,00	36.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	79.363,00	79.363,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.117,00	32.117,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.246,00	47.246,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	602.677,90	602.677,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.800,00	449.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.500,00	39.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.650,00	83.650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.943,00	11.943,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.784,90	17.784,90	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	134.039,53	134.039,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51.345,84	51.345,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.324,04	66.324,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.876,24	11.876,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.693,41	1.693,41	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	623.748,41	623.748,41	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.354,41	503.354,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.620,82	89.620,82	
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.773,18	12.773,18	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	361.585,89	361.585,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.228,26	292.228,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.953,04	51.953,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.404,59	7.404,59	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	717.222,87	717.222,87	
		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	208.924,79	208.924,79	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37.827,06	37.827,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.468,52	172.468,52	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.226,43	31.226,43	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.647,36	29.647,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.367,81	5.367,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.225,46	4.225,46	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	765,07	765,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.737,84	46.737,84	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.462,16	8.462,16	
		4307	Zakup usług pozostałych	9.753,98	9.753,98	

		4309	Zakup usług pozostałych	1.766,02	1.766,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.050,37	160.050,37	
851			Ochrona zdrowia	360.000,00	360.000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
1	2	3	4	5	6	7
		2360	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	10.000,00	10.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	
		2360	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	100.000,00	100.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.000,00	103.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	41.000,00	
		4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69.200,00	69.200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	10.000,00	
852			Pomoc społeczna	4.131.095,00	4.131.095,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>350.400,00</i>	<i>350.400,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000,00	207.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	15.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800,00	38.800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.710,00	48.710,00	
		4260	Zakup energii	18.000,00	18.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1.400,00	1.400,00	

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.134,00	5.134,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.116,00	1.116,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>34.995,00</i>	<i>34.995,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.735,00	24.735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
	85213		<i>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.</i>	<i>98.400,00</i>	<i>98.400,00</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98.400,00	98.400,00	
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>446.000,00</i>	<i>446.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	446.000,00	446.000,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	380.000,00	380.000,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>398.000,00</i>	<i>398.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	398.000,00	398.000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.333.300,00</i>	<i>1.333.300,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.500,00	880.500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.706,00	71.706,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,00	164.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	15.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	42.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.360,00	3.360,00	

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.500,00	37.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.842,00	27.842,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	2.892,00	2.892,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	
		2360	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	290.000,00	290.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.400,00	63.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00	5.590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.638,00	1.638,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	215.000,00	215.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854.477,55	854.477,55	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>845.397,53</i>	<i>845.397,53</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628.800,00	628.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00	44.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.683,00	113.683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.195,05	16.195,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.219,48	42.219,48	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>9.080,02</i>	<i>9.080,02</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.540,01	4.540,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.794,72	3.794,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,32	652,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,97	92,97	
855			Rodzina	19.309.350,00	19.309.350,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11.853.000,00</i>	<i>11.853.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	11.675.250,00	11.675.250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120.138,00	120.138,00	

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.920,00	21.920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	2.243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.712,00	10.712,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.045,00	8.045,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.366.000,00	7.366.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.819.100,00	6.819.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.104,00	145.104,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.130,00	10.130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.105,00	353.105,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00	2.180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.839,00	10.839,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.045,00	8.045,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38.050,00	38.050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.800,00	31.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.476,00	5.476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	52.300,00	52.300,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52.300,00	52.300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.940.197,00	4.499.300,00	440.897,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	18.500,00	18.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	18.500,00	
1	2	3	4	5	6	7
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.702.300,00	2.702.300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.800,00	118.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.461,00	21.461,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.075,00	3.075,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.107,00	5.107,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.542.300,00	2.542.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	750.000,00	750.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730.000,00	730.000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	210.000,00	210.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	962.100,00	662.500,00	299.600,00
		4260	Zakup energii	420.000,00	420.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	240.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.600,00		299.600,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	297.297,00	156.000,00	141.297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.297,00		141.297,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.194.293,21	1.952.400,00	241.893,21
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	710.000,00	710.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710.000,00	710.000,00	

	92116		<i>Biblioteki</i>	913.293,21	671.400,00	241.893,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671.400,00	671.400,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241.893,21		241.893,21
1	2	3	4	5	6	7
	92118		<i>Muzea</i>	500.000,00	500.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000,00	500.000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	71.000,00	71.000,00	
		2360	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	35.000,00	35.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
926			Kultura fizyczna	1.668.789,87	568.789,87	1.100.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.219.500,00	119.500,00	1.100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	28.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750,00	4.750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940,00	5.940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	16.000,00	
		4260	Zakup energii	51.000,00	51.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00		1.100.000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	369.289,87	369.289,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.100,00	244.100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.850,00	43.850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	6.100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.500,00	2.500,00	

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.239,87	13.239,87	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
1	2	3	4	5	6	7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	80.000,00	80.000,00	
		2360	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	75.000,00	75.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
WYDATKI OGÓLEM, w tym:				70.219.209,82	62.950.921,66	7.268.288,16
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:				34.546.794,96	34.546.794,96	0,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23.890.203,70	23.890.203,70	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				10.656.591,26	10.656.591,26	0,00
2) Dotacje ogółem				7.690.139,42	7.420.456,70	269.682,72
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20.124.950,00	20.124.950,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE				826.855,22	557.172,50	269.682,72
5) Wydatki na obsługę długu				792.000,00	792.000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				19.895.470,00	19.895.470,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				24.000,00	24.000,00	0,00
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				145.431,00	145.431,00	0,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				360.000,00	360.000,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki, z tego					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2021	8.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2021	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	7.600.000,00	633.355,44	633.355,44	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2021	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic	900.000,00	60.000,00	60.000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta

				2007-2021					D.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
6.	600	60016	6050	Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018 r.	1.628.312,00	1.628.312,00	814.156,00		A. 814.156,00 B. C. D.		
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2018 r.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2018	27.789,51	27.789,51	27.789,51	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017 - 2018	420.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017 - 2018	420.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 2018 r.	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 - 2018	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2021	1.500.000,00	249.600,00	249.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu 2018 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2021	1.000.000,00	141.297,00	141.297,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	880.646,33	241.893,21	241.893,21	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
19.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2021	940.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 - 2019	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
				RAZEM	47.162.788,84	7.268.288,16	6.454.132,16	0	A. 814.156,00 B. C. D.	0	

I. Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **814.156,00 zł.**

II. Objaśnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2a

Zakres zadań do wykonania w latach 2015 – 2018

poz. 1 - ulice na Osiedlu Błonie: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

ulice na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Pszeniczna, Wiśniowa, Wrzosowa, Rolnicza,

ulice na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

pozostałe ulice: Handlowa, Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Żytunia, Młodych, Westerplatte

poz. 2 - chodniki w ulicach: Broniewskiego, Kochanowskiego, Reja.

poz. 3 – ulice: Ciechanowska, Czeladnicza, Hoppe, Klonowa, Kopernika, Ławnicza, Mostowa, Nowowarszawska, Przechodnia, Pstra, Rolnicza, Sienkiewiczza, Skłodowskiej, Szkolna, Tylna, Zawodzie, Zduńska, Żeromskiego, Matuszewskiego, Makowska, Polna, Piękna, Świerczewo.

poz. 4 - parkingi: przy ul. Joselewicza i przy ul. Piłsudskiego.

poz. 5 – projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic:

na Osiedlu Błonie: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Rolnicza, Wiśniowa, Wrzosowa,

na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

projekty pozostałych ulic: Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Klonowa, Makowska, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Skłodowskiej, Świerczewo, Zawodzie, Żytunia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza, Tylna, Mostowa, Nowowarszawska.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70.851.157,50
2.	Wydatki		70.219.209,82
3.	Wynik budżetu		631.947,68
Przychody ogółem:			2.500.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2.500.000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3.131.947,68
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	131.947,68
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.000.000,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	186.062,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186.062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	186.062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.408,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.408,00
852			Pomoc społeczna	487.000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	350.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350.400,00
	85213		<i>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</i>	46.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46.800,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	85.000,00

			powiatowo - gminnym) ustawami	
1	2	3	4	5
855			Rodzina	19.219.000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11.853.000,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.853.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7.366.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7.366.000,00
OGÓŁEM				19.895.470,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	186.062,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186.062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.408,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,69
852			Pomoc społeczna	487.000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	350.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.710,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.134,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	85213		<i>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</i>	46.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.800,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
1	2	3	4	5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
855			Rodzina	19.219.000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11.853.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.675.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.366.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.819.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
OGÓLEM				19.895.470,00

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
Ogółem				10.000,00

- *dział 921, rozdz. 92116 – 10.000,00 zł* – dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	135.431,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	135.431,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000,00
Ogółem				145.431,00

- **dział 801, rozdz. 80110 – 134.090,00 zł** - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.
- **dział 921, rozdz. 92116 – 10.000,00 zł** – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zdania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	24.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	24.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00
Ogółem				24.000,00

- *dział 710, rozdz. 71035 – 24.000,00 zł* – dotacja celowa z budżetu państwa na remonty mogił wojennych, która wykorzystana zostanie przez Miasto Przasnysz w 2018 r. po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. Dotację wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr FIN-I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
710				24.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00
Ogółem				24.000,00

- *dział 710, rozdz. 71035 – 24.000,00 zł* - wydatki na remonty mogił wojennych, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
i w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok**

Dochody					Wydatki						
Źródła dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756			360.000,00	<i>I. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	851			360.000,00		
		75618		360.000,00			85153		20.000,00		
				360.000,00					2360	10.000,00	
			0480							4210	3.000,00
										4300	7.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<i>II. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		85154		340.000,00
								2360	100.000,00
								4110	6.000,00
								4120	500,00
								4170	103.000,00
								4210	41.000,00
								4260	9.000,00
								4300	69.200,00
								4360	1.000,00
								4410	300,00
							4610	10.000,00	
Ogółem dochody				360.000,00	Ogółem wydatki				360.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2017 r.

**Zestawienie zbiorcze dochodów rachunku dochodów jednostek
oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

Nr załącznika	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
11a.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
11b.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
11c.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
11d.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00
11e.	Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80104	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00
11f.	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80148	0,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00
11g.	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80148	0,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00
11h.	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3	801	80148	0,00	276.500,00	276.500,00	270.100,00	6.400,00	0,00
	Ogółem	-	-	0,00	1.069.740,00	1.069.740,00	1.063.340,00	6.400,00	0,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

**- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
- dział 801, rozdz. 80101**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	9.400,00
	- § 0830 - wpływy z usług	9.200,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	200,00
3.	Suma 1 + 2	9.400,00
4.	Wydatki, w tym:	9.400,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
	-§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	4.500,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	9.400,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - dział 801, rozdz. 80101

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	26.400,00
	- § 0830 - wpływy z usług	26.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	400,00
3.	Suma 1 + 2	26.400,00
4.	Wydatki, w tym:	26.400,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	- § 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	26.400,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdz. 80101

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Dochody, w tym:</i>	<i>3.040,00</i>
	<i>- § 0830 - wpływy z usług</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>40,00</i>
3.	Suma 1 + 2	3.040,00
4.	<i>Wydatki, w tym:</i>	<i>3.040,00</i>
	<i>- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>40,00</i>
	<i>- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3.000,00</i>
5.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>0,00</i>
6.	Suma 4 + 5	3.040,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdz. 80104

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	92.200,00
	- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	200,00
3.	Suma 1 + 2	92.200,00
4.	Wydatki, w tym:	92.200,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	91.800,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	92.200,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

- Miejskie Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdz. 80104

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	87.200,00
	- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	200,00
3.	Suma 1 + 2	87.200,00
4.	Wydatki, w tym:	87.200,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	86.500,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	87.200,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

**- Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
- dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	287.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	287.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00
3.	Suma 1 + 2	287.500,00
4.	Wydatki, w tym:	287.500,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	263.000,00
	- § 4260 - zakup energii	6.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	287.500,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

**- Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2
- dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	287.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	287.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00
3.	Suma 1 + 2	287.500,00
4.	Wydatki, w tym:	287.500,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	267.000,00
	- § 4260 - zakup energii	6.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	287.500,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

**- Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3
- dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	276.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	276.000,00
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00
3.	Suma 1 + 2	276.500,00
4.	Wydatki, w tym:	276.500,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,	500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00
	- § 4220 – zakup środków żywności,	252.600,00
	- § 4260 - zakup energii,	5.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych,	2.000,00
	- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki)	6.400,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	276.500,00

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu miasta
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	135.431,00
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	710.000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	671.400,00	0,00	0,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	500.000,00	0,00	0,00
5.	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	0,00	0,00	27.789,51
6.	921	92116	6229	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu- na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	241.893,21

7.	801	80195	2007	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014 – 2020	0,00	0,00	102.482,31
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80195	2009	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014 – 2020	0,00	0,00	18.555,02
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.881.400,00	0,00	526.151,05
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	15.000,00
2.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	70.000,00
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul Szosa Ciechanowska 6	316.263,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Przedszkolaki” w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	67.035,60	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	408.917,16	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b	603.320,40	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7 A	201.106,80	0,00	0,00

8.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11 L	361.992,24	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Sukcesu - Wonderland” w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	670.356,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1.139.605,20	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Różana 17	569.802,60	0,00	0,00
12.	810	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	167.589,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	51.345,84	0,00	0,00
14.	854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	4.540,01	0,00	0,00
15.	801	80195	2007	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020	0,00	0,00	106.442,48
16.	801	80195	2009	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020	0,00	0,00	19.272,04
17.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10.000,00
18.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
19.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	290.000,00

20.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	35.000,00
21.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	75.000,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów Publicznych					4.561.873,85	0,00	720.714,52
OGÓLEM I + II					6.443.273,85	0,00	1.246.865,57

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2018 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/338/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2018 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2018 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2018 r. – **załącznik nr 2a,**
- przychody i rozchody budżetowe na 2018 r. – **załącznik nr 3,**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – **załącznik nr 4,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – **załącznik nr 5,**
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. – **załącznik nr 8,**
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. – **załącznik nr 9,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2018 r. – **załącznik nr 10,**
- plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 r. – **załącznik nr 11,**
- zestawienie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu miasta podmiotom należącym

i nienależącym do sektora finansów publicznych – **załącznik nr 12.**

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie przez Radę Miejską na poziomie roku ubiegłego ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalania podatku rolnego,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za odpady komunalne na poziomie roku ubiegłego,
- wzrost od stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.000,00 zł do kwoty 2.100,00 zł,

Ponadto:

- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej - opłaty za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów,
- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem planowanych podwyżek o 5 % od 1 kwietnia 2018 r. oraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wynikających z wprowadzonej reformy oświatowej,
- odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe BGK – agenta emisji wszystkich obligacji Miasta Przasnysza,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **70.851.157,50 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **70.219.209,82 zł**. Budżet miasta 2018 roku zamknie się **nadwyżką** w wysokości **631.947,68 zł**. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na 2018 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **2.500.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowane *rozchody* w wysokości **3.131.947,68 zł** przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **70.851.157,50 zł** i będą niższe o ok. 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

- *dochody bieżące* – **68.758.001,50 zł** – wzrost o 1,2 %,
- *dochody majątkowe* – **2.093.156,00 zł** – spadek o 63,5 %.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. dotacje z budżetu państwa i ze środków europejskich wyniosą 22.465.398,50 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących – 21.651.242,50 zł,
- dotacje na realizację inwestycji – 814.156,00 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 31,7 % dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność – 814.156,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – 814.156,00 zł, z tego:

- *rozdz. 60016* – **814.156,00 zł** - dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”, zgodnie ze złożonym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wnioskiem o pozyskanie dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.253.900,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 974.900,00 zł, z tego:

- *rozdz. 70005* – **974.900,00 zł, z tego:**
 - wpływy z opłat za służebności – 10.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy: gruntów, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych – 850.000,00 zł,
 - odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 6.900,00 zł,

dochody majątkowe – 1.279.000,00 zł, z tego:

- *rozdz. 70005* – **1.279.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.269.000,00 zł, w tym przyjęto:
 - dochody ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych, stanowiących udział Miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych, (po cenach preferencyjnych uchwalonych przez Radę Miejską) – 120.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży dwu działek niezabudowanych i jednej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni gruntu 1.395 m² przy ulicach: Handlowej, Spacerowej i Piłsudskiego – wartość szacunkowa - 399.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży działki budowlanej, niezabudowanej o pow. 3.497 m² przy ulicy Wojskowej – wartość szacunkowa – 750.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 44.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 44.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 71035- 44.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim - 24.000,00 zł na remont mogił wojennych. Dotacja wprowadzona do projektu budżetu na podstawie informacji Nr FIN-I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Dział 750 – Administracja publiczna – 252.642,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 252.642,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – 186.142,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 186.062,00 zł wprowadzona do projektu budżetu, zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.23.30.2017 i FIN - I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych) – 80,00 zł,

- rozdz. 75023 – 66.500,00 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące – rozdz. 75101 - dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.408,00 zł** - wprowadzona do projektu budżetu zgodnie z informacją Nr DOS 421- 2/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.123.573,00 zł, w tym: **dochody bieżące – 28.123.573,00 zł.**

Dochody te stanowiąc będą 39,7 % dochodów ogółem oraz 40,9 % dochodów bieżących i będą wyższe o ok. 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowiąc będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **15.458.073,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów. Zaplanowane na 2018 r. wpływy z tego tytułu będą wyższe o ok. 7,5 % od przewidywanego wykonania w 2017 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **720.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wprowadzono w wysokości **8.400.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku ze względu na utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatkowych na 2018 r. na poziomie ubiegłego roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.270.000,00 zł** – przyjęto spadek dochodów z tego tytułu o ok. 6 %, tj. o ok. 100.000,00 zł ze względu na przeniesienie działalności gospodarczej do Ciechanowa przez osobę prawną posiadającą duży tabor przewozowy. Stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. utrzymane zostały przez Radę Miejską na dotychczasowym poziomie.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **234.700,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku ze względu na utrzymanie przez Radę Miejską ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę ustalania tego podatku na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **600.100,00 zł**, z opłaty targowej w wysokości

400.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn w wysokości **100.000,00 zł**, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **55.000,00 zł**, z opłaty od posiadania psów w wysokości **4.500,00 zł**, z podatku leśnego w wysokości **250,00 zł**, z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **50.400,00 zł**,

tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, tj. w wysokości **360.000,00 zł**, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – **rozdz. 75618 § 0480**.

Ponadto w **rozdz. 75618** zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **300.000,00 zł** – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **170.000,00 zł** – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- wpływy z opłat za koncesje w wysokości **450,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień i z odsetek od opłat w wysokości **100,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13.845.998,00 zł w tym: **dochody bieżące – 13.845.998,00 zł**

Na 2018 r. pozyskaliśmy część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej. Zaplanowana na 2018 r. kwota wpływów z tego tytułu będzie wyższa o 5,56 % od przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 13.830.784,00 zł – wzrost o 5,65 %, a część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 15.214,00 zł – spadek o 40,0 %. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.797.216,50 zł, w tym:

dochody bieżące – 1.797.216,50 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe – 78,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 81,00 zł,
- wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.549,00 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów w szkołach podstawowych – 1.100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli - 2.600,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom

- niepublicznym za 150 dzieci zamieszkujących na terenie sąsiednich gmin oraz zwrot kosztów uczęszczania 24 dzieci z sąsiednich gmin do miejskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 881.636,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 50.000,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach i w związku z prowadzonymi już postępowaniami egzekucyjnymi – 250.000,00 zł.
 - dotacje celowe na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – 557.172,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.705.550,00 zł, w tym:

- ***dochody bieżące – 1.705.550,00 zł***, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 487.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.164.600,00 zł,
- dochody własne – 53.950,00 zł, z tego:
 - *wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 15.000,00 zł,*
 - *wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł,*
 - *wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.950,00 zł.*

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do projektu budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.23.30.2017 i Nr FIN - I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina – 19.254.080,00 zł, w tym:

- ***dochody bieżące – 19.254.080,00 zł***, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 19.219.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 80,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone wprowadzono do projektu budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.23.30.2017 i Nr FIN - I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.706.334,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 2.706.334,00 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – 4.034,00 zł – wpłaty wnoszone przez przedsiębiorców odprowadzających wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umów,

- rozdz. 90002 – 2.702.300,00 zł, w tym:

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700.000,00 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- koszty upomnień – 800,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.500,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł , w tym:

dochody bieżące – 10.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 92116 – 10.000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 40.300,00 zł , w tym:

dochody bieżące – 40.300,00 zł, z tego:

- rozdz. 92604 – 40.300,00 zł:

- wpływy z usług za korzystanie z boisk i kortów tenisowych, świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 40.000,00 zł,

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 300,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2018 rok przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie miasta na 2018 r. wydatki ogółem wyniosą 70.219.209,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62.950.921,66 zł,

- wydatki majątkowe – 7.268.288,16 zł.

Wydatki majątkowe stanowiąc będą 10,4 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 814.156,00 zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 6.454.132,16 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawia załącznik nr 2a.

Zaplanowane na 2018 r. dotacje z budżetu miasta dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wyniosą 7.690.139,42 zł co stanowić będzie 10,95 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące - 19.694,00 zł, w tym:

- **rozd. 01008** – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – **15.000,00 zł**,
- **rozd. 01030** – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego - **4.694,00 zł**.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące - 4.000,00 zł, w tym:

- **rozd. 40002** - opłaty za źródła uliczne – **4.000,00 zł**.

Dział 600 –Transport i łączność – 4.491.344,44 zł, w tym:

wydatki bieżące – 269.677,00 zł, z tego:

- **rozd. 60011 – 916,00 zł** – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60013 – 1.561,00 zł** - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60016 - 250.000,00 zł** - bieżące remonty ulic,
- **rozd. 60016 - 15.000,00 zł** – zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i przeglądów mostów,
- **rozd. 60095 - 2.200,00 zł** - zakup usług dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla mieszkańców,

wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 4.221.667,44 zł, w tym na zadania:

- „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” - 1.500.000,00 zł,

- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” – 300.000,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” – 633.355,44 zł,
- „Budowa i przebudowa parkingów” – 100.000,00 zł,
- „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic”
- 60.000,00 zł, z tego: 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu (drogi i alejki) przy ul. Zawodzie 4 - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.
- „Rozbudowa Alei Jana Pawła II” – 1.628.312,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.516.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – rozdz. 70005 - 1.216.400,00 zł, z tego:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych
– 40.000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych
– 270.000,00 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych
– 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami komunalnymi
- 650.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z wyceną gruntów i lokali – 50.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości miejskich, będących w wieczystym użytkowaniu – budynek mieszkalny przy ulicy Szosa Ciechanowska – 700,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 700,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne na rzecz budżetu miasta – 50.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, tj. wpisy i zmiany w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe – 15.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 300.000,00 zł, w tym na zadania:

- „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 300.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki bieżące – 125.150,00 zł, w tym:

- rozdz. 71004 – 60.150,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń zawieranych z członkami komisji urbanistycznej – 150,00 zł,
- wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 20.000,00 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł,

- **rozd. 71012 – 15.000,00 zł**, z tego
 - opracowania geodezyjne – 12.000,00 zł,
 - wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych – 3.000,00 zł,
- **rozd. 71035 – 44.000,00 zł, z tego:**
 - wydatki na remont mogił wojennych - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim - 24.000,00 zł,
 - koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 20.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 9.588,00 zł za cmentarz komunalny położony na terenie Gminy Przasnysz,
- **rozd. 71095 – 6.000,00 zł** – wydatki na publikację ogłoszeń.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.480.838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.480.838,00 zł, z tego:

- **rozd. 75011 – 186.062,00 zł – zadania zlecone** – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **rozd. 75022 – 138.500,00 zł** – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- **rozd. 75023 – Urząd Miasta – 4.907.476,00 zł** – na 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta. Wydatki te będą wyższe o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.
- **rozd. 75075 – 150.000,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- **rozd. 75095 – 98.800,00 zł**, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł,
 - wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem (Spółka Wodna i LGD „Północne Mazowsze”) – 16.000,00 zł,
 - wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – koszty obsługi Młodzieżowej Rady Miasta, energia do zasilania zegara miejskiego itp. – 12.800,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.408,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – *zadania zlecone* - zgodnie z informacją Nr DOS 421-2/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.289,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 54.500,00 zł, z tego:

- *rozdz. 75404* – 24.000,00 zł – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,

– *rozdz. 75495* – 30.500,00 zł – wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

- wydatki majątkowe – 37.789,51 zł, z tego na zadnia pn.

- *rozdz. 75414* - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego – lidera projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski” – 27.789,51 zł,

- *rozdz. 75495* - „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące - 792.000,00 zł, w tym:

– odsetki od kredytów i pożyczek, w tym od kredytu krótkoterminowego – 19.500,00 zł,

– odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 772.500,00 zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z BGK w Warszawie – agenta emisji wszystkich obligacji wyemitowanych przez Miasto Przasnysz. Spadek wydatków na odsetki od obligacji komunalnych wyniesie ok. 3,5 %, tj. o kwotę ok. 28.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. Na spadek wydatków z tego tytułu wpływa spadek zadłużenia na koniec 2017 r. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2016 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 350.000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 157.000,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rezerwę celową w wysokości 193.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.885.883,24 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 22.959.842,24 zł, z tego:

- **rozd. 80101 – 11.487.105,53 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 4.716.161,27 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.862.862,02 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.589.419,24 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na 47 uczniów – 316.263,00 zł,
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych korzystających z opieki zdrowotnej - 2.400,00 zł w § 3020.

W wydatkach szkół podstawowych zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem szkół oraz wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem wprowadzonych zmian organizacyjnych związanych z wprowadzoną reformą oświatową. W wydatkach na wynagrodzenia osobowe zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r. oraz zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych,

- **rozd. 80103 – 150.727,48 zł, z tego wydatki na utrzymanie:**
 - dwu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 97.631,57 zł,
 - jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 48.095,91 zł
 - środki stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Przasnysza do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin – 5.000,00 zł,

- **rozd. 80104 – 6.323.120,50 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.175.387,03 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 957.008,47 zł,
 - dotacje podmiotowe dla dziewięciu przedszkoli niepublicznych na 625 dzieci – 4.189.725,00 zł,
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej - 1.000,00 zł w § 3020.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych są wyższe o ok. 17,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych wzrosną o 14,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych wzrosną o 19,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wzrost wydatków w przedszkolach publicznych, w tym rozdziale, spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. o 5 %, wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r., wzrostem wydatków na nagrody jubileuszowe dla pracowników przedszkoli, a także w związku ze znacznie niższą liczbą dzieci niepełnosprawnych uczęszczających, od września 2017 r., do Przedszkola Publicznego Nr 2 - w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało sześćcioro dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza tylko troje dzieci niepełnosprawnych z innymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Wydatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi finansowane są subwencją oświatową i ujęte w rozdz. 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*. Zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków na ten cel jest niższa o ponad 55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych wpłynęły:

- wzrost dotacji na jedno dziecko o 17,8 % spowodowany wzrostem wydatków w przedszkolach publicznych i spadkiem liczby dzieci w przedszkolach publicznych o sześćcioro,
- wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych o 45 dzieci.

- **rozd. 80110 – 2.444.251,13 zł**, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego - administratora hali sportowej przy Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu, zgodnie z zawartym 07.06.2002 r. porozumieniem między samorządami – 135.431,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- wydatki bieżące na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 3 - 2.308.820,13 zł,

W wydatkach na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 3 zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.

- **rozd. 80113- 36.000,00 zł** - wydatki na dowożenie do szkół 18 uczniów niepełnosprawnych,

- **rozd. 80146 – 79.363,00 zł** - wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 25.730,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 19.516,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 26.117,00 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 4.183,00 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.817,00 zł.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,84 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- **rozdz. 80148 – 602.677,90 zł** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
 - 155.489,64 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 240.513,96 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 206.674,30 zł,

- **rozdz. 80149 – 134.039,53 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach, spadek wydatków o 50,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:
 - dotacja podmiotowa na jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego – 51.345,84 zł spadek o 40,0 %,
 - wydatki na organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 82.693,69 zł – spadek wydatków o 55,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. w związku ze znacznie niższą liczbą dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego - w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało sześćdziesięć dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza tylko trzydzieści dzieci niepełnosprawnych z innymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

- **rozdz. 80150 – 623.748,41 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych, w tym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 585.372,60 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 22.700,28 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 – 15.675,53 zł.

- **rozdz. 80152 – 361.585,89 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 3.

- **rozd. 80195 – 717.222,87 zł** - w tym:

- wydatki na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - 557.172,50 zł, w tym dotacje celowe dla partnerów projektu:

- *Gminy Przasnysz – 121.037,33 zł,*

- *Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – 125.714,52 zł,*

- środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla 99 osób - emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla 59 osób - byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 42.799,13 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 27.418,77 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 66.896,22 zł

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 15.594,41 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 7.341,84 zł,

- **wydatki majątkowe – 926.041,00 zł, z tego na zadania:**

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1” – **400.000,00 zł** – rozdz. 80101,

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3” – **400.000,00 zł** – rozdz. 80101,

- „Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3” – **46.041,00 zł**

- rozdz. 80101 - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego,

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1” – **40.000,00 zł** – rozdz. 80104,

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2” – **40.000,00 zł** – rozdz. 80104,

Wydatki na oświatę stanowią będą 34,02 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta na 2018 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 360.000,00 zł – na 2018 r. zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: - **wydatki bieżące – 360.000,00 zł, z tego:**

- **rozd. 85153 – 20.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2018 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- **rozd. 85154 - 340.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2018 r. Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kwotę 240.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej przy ulicy Świerczewo oraz na inne zadania określone na 2018 rok w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki bieżące - 4.131.095,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – **487.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań własnych – **3.644.095,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:

- wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 350.400,00 zł
– **rozd. 85203**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.800,00 zł – **rozd. 85213**,
- świadczenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 4.800,00 zł
– **rozd. 85219**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.000,00 zł – **rozd. 85228**.

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 5.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **2.479.495,00 zł**,
- dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości **1.164.600,00 zł**.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 500.000,00 zł – **rozd. 85202**,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 34.995,00 zł - **rozd. 85205**,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 215.000,00 zł – *rozdz. 85214*,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 380.000,00 zł – *rozdz. 85215*,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 989.500,00 zł – *rozdz. 85219*,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 290.000,00 zł – *rozdz. 85228*,
- wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70.000,00 zł – *rozdz. 85230*,

Dotacjami celowymi z budżetu państwa wsparte zostaną wydatki na następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51.600,00 zł – *rozdz. 85213*,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 231.000,00 zł – *rozdz. 85214*,
- wypłaty zasiłków stałych – 398.000,00 zł – *rozdz. 85216*,
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 339.000,00 zł – *rozdz. 85219*,
- wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 145.000,00 zł – *rozdz. 85230*.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiąc będą 5,88 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta na 2018 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące - 854.477,55 zł , w tym:

- rozdz. 85401 – 845.397,53 zł, z tego wydatki na utrzymanie:

- dwu świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi; przy ulicy Żwirki i Wigury i przy ulicy Szkolnej – 293.879,60 zł,
- świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 266.589,64 zł,
- dwu świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 284.928,29 zł,

W wydatkach na utrzymanie pięciu świetlic szkolnych zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.

- rozdz. 85404 – 9.080,02 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 4.540,01 zł,
- wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 4.540,01 zł.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące – 19.309.350,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – **19.219.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań własnych – **90.350,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 11.853.000,00 zł – **rozd. 85501**,
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 7.366.000,00 zł – **rozd. 85502**.

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 5.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu miasta i obejmują następujące zadania:

- wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 38.050,00 zł – **rozd. 85504**,
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 52.300,00 zł – **rozd. 85508**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.940.197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.499.300,00 zł, z tego:

- **rozd. 90001 – 18.500,00 zł** - opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich,

- **rozd. 90002 – 2.702.300,00 zł** - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach zadania przyjęto kwotę 2.541.000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz kwotę 161.300,00 zł na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system, zakupy materiałów biurowych, koszty obsługi rachunków masowych, koszty obsługi komputerowej oraz koszty szkoleń, korespondencji i egzekucji,

- **rozd. 90003 – 750.000,00 zł** – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach,

w tym:

- wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na ulicach i chodnikach – 735.000,00 zł,

- opłaty za kosze uliczne – 15.000,00 zł,
- **rozdz. 90004 – 210.000,00 zł** - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- **rozdz. 90015 – 662.500,00 zł** – wydatki na oświetlenie ulic miejskich, w tym: na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na zakup usług związanych z obsługą systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
- **rozdz. 90095 – 156.000,00 zł** - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów i na utrzymanie placów zabaw w parkach miejskich,
- **wydatki majątkowe – 440.897,00 zł, z tego na zadania :**
- **„Doświetlenie przejść dla pieszych ” – 49.600,00 zł – rozdz. 90015 - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.**
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 200.000,00 zł – rozdz. 90015,**
- **„Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu” - 50.000,00 zł – rozdz. 90015 - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.**
- **„Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 141.297,00 zł – rozdz. 90095**
 - **zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.**
 - W ramach tego zadania wykonane zostaną:*
 - *ogródek jordanowski dla maluchów na placu zabaw przy ul. Tuwima,*
 - *plac do kalisteniki przy ul. Orlika,*
 - *plac zabaw przy ul. Zawodzie 4.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –2.194.293,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.952.400,00 zł, z tego:

- **rozdz. 92109** - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – **710.000,00 zł**, z tego:
 - *na utrzymanie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej – 55.000,00 zł,*
 - *na utrzymanie Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej – 8.000,00 zł,*
 - *na utrzymanie Chóru Męskiego – 15.000,00 zł,*
 - *na organizację Dni Przasnysza – 65.000,00 zł,*
 - *na wydatki bieżące MDK – 567.000,00 zł,*
- **rozdz. 92116** - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – **671.400,00 zł**,
- **rozdz. 92118** - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – **500.000,00 zł**,
- **rozdz. 92195** - **71.000,00 zł, w tym:**
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do

- sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł,
- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 36.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 241.893,21 zł, z tego na zadanie :

- dotacja celowa (wkład własny) na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, zgodnie z podpisaną w dniu 21.04 2017 r. przez lidera projektu - Miejską Bibliotekę Publiczną - umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.668.789,87 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 568.789,87 zł, z tego:

- **rozd. 92601 – 119.500,00 zł** - wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego,
- **rozd. 92604 - 369.289,87 zł** - wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- **rozd. 92695 - 80.000,00 zł, w tym:**
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. „Potrafię pływać – czuję się bezpiecznie w wodzie” - 5.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł, z tego na zadania:

- „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” – 100.000,00 zł - **rozd. 92601**,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko” – 1.000.000,00 zł – **rozd. 92601**.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 2a.

Nadwyżka budżetu

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 631.947,68 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Przychody budżetu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok przychody budżetowe określono na kwotę **2.500.000,00 zł**. Przychody pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych, a ich wykup zaplanowano na 2027 rok. Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu miasta na koniec 2018 roku wynosić będzie 24.700.000,00 zł i będzie niższa o 3,3 %, tj. o kwotę 631.947,68 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2017 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 34,86 % kwoty planowanych dochodów.

Rozchody budżetu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok rozchody budżetowe wynosić będą **3.131.947,68 zł** i przeznaczone zostaną:

- 131.947,68 zł - na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową,
- 3.000.000,00 zł - na wykup obligacji komunalnych serii B11 we wrześniu 2018 r., zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2018 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.923.947,68 zł** (spłata raty, wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie **5,54 %** kwoty planowanych dochodów.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Rozwoju i Finansów oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie.

Nadal będziemy ubiegać się o pozyskiwanie dodatkowych środków, ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, a zaplanowane wydatki realizować oszczędnie i racjonalnie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 12 z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2018 r.