

ZARZĄDZENIE NR 454/10
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie projektu budżetu Miasta na 2011 rok

Na podstawie art.233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta na 2011 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Siemiatycze wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania, objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 454/10
z dnia 10 listopada 2010 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2011 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 33 162 109 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 910 154 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 32 251 955 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 662 109 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 3 355 154 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 31 306 955 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 270 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 400 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 264 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 86 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 350 000 zł i wydatki w kwocie 350 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 306 200 zł, wydatki 1 306 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

2. zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia WPF,
- b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2011 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.
I. Dochody majątkowe				910 154
w tym:				
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			830 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		830 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	800 000
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	801	80195	6297	68 133
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6299	12 021
II. Dochody bieżące ogółem				32 251 955
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				19 121 027
Rolnictwo i łowiectwo	010			500
Pozostała działalność		01095		500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500
Transport i łączność	600			25 000
Drogi publiczne gminne		60016		25 000
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000

Gospodarka mieszkaniowa	700			244 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		244 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	70 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000
Administracja publiczna	750			8 000
Urzędy gmin		75023		8 000
Wpływy z usług			0830	6 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			16 578 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 486 000
Podatek od nieruchomości			0310	5 100 000
Podatek rolny			0320	3 000
Podatek leśny			0330	500
Podatek od środków transportowych			0340	300 000

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 254 000
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000
Podatek rolny			0320	85 000
Podatek leśny			0330	14 000
Podatek od środków transportowych			0340	360 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	50 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 060 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	360 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	350 000
Wpływy z różnych opłat			0690	350 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 758 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 408 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000
Różne rozliczenia	758			20 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		20 000
Pozostałe odsetki			0920	20 000
Oświata i wychowanie	801			367 000
Szkoły podstawowe		80101		2 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Przedszkola		80104		365 000

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2310	365 000
Pomoc społeczna	852			1 490 000
Domy pomocy społecznej		85202		45 000
Wpływy z usług			0830	45 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		65 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	65 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		36 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	36 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		454 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	454 000
Zasiłki stałe		85216		393 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	393 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		235 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	233 000
Pozostała działalność		85295		247 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	247 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000
Wpływy z usług			0830	15 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			221 327
Pozostała działalność		85395		221 327
Dotacja rozwojowa- środki unijne			2007	188 127
Dotacja rozwojowa- środki krajowe			2009	33 200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			127 200
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000
Pozostała działalność		90095		125 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	95 000
Wpływy z usług			0830	30 000
Pozostałe odsetki			0920	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	100
Kultura fizyczna i sport	926			40 000
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000
Wpływy z usług			0830	40 000
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 626 588
Administracja publiczna	750			104 000
Urzędy wojewódzkie		75011		104 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 588

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 588
Pomoc społeczna	852			3 520 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 519 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	1 000
C. Różne rozliczenia	758			9 504 340
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 024 679
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	479 661
Dochody ogółem: I + II				33 162 109

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki Majątkowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo	3 000	3 000						
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000						
		2850		3 000	3 000						
600			Transport i łączność	2 265 000	855 000					1 410 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000	235 000						
		4300		235 000	235 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000	620 000					1 410 000	
		4210		20 000	20 000						
		4270		450 000	450 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300		150 000	150 000						
		6050		1 230 000						1 230 000	
		6060		180 000						180 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000	256 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	56 000						
		4270		1 000	1 000						
		4300		25 000	25 000						
		4390		20 000	20 000						
		4590		2 000	2 000						
		4610		8 000	8 000						
	70095		Pozostała działalność	200 000	200 000						
		4430		200 000	200 000						
710			Działalność usługowa	129 200	129 200	3 200					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 200	103 200	3 200					
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		200	200	200					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4270		100 000	100 000						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000						
		4270		1 000	1 000						
	71035		Cmentarze	25 000	25 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300		25 000	25 000						
720			Informatyka	10 000	5 000			5 000		5 000	
	72095		Pozostała działalność	10 000	5 000			5 000		5 000	
		2330		5 000	5 000			5 000			
		6050		5 000						5 000	
750			Administracja publiczna	3 957 000	3 767 000	2 955 500	104 000			190 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	104 000	104 000				
		4010		76 000	76 000	76 000	76 000				
		4040		9 000	9 000	9 000	9 000				
		4110		15 000	15 000	15 000	15 000				
		4120		4 000	4 000	4 000	4 000				
	75022		Rady gmin	87 000	87 000						
		3030		85 000	85 000						
		4210		1 500	1 500						
		4300		500	500						
	75023		Urzędy gmin	3 692 000	3 502 000	2 848 000				190 000	
		3020		7 000	7 000						
		4010		2 200 000	2 200 000	2 200 000					
		4040		205 000	205 000	205 000					
		4110		330 000	330 000	330 000					
		4120		60 000	60 000	60 000					
		4140		45 000	45 000						
		4170		53 000	53 000	53 000					
		4210		125 000	125 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260		50 000	50 000						
		4270		10 000	10 000						
		4280		3 000	3 000						
		4300		65 000	65 000						
		4350		10 000	10 000						
		4360		7 000	7 000						
		4370		20 000	20 000						
		4410		6 000	6 000						
		4420		3 000	3 000						
		4430		12 000	12 000						
		4440		60 000	60 000						
		4480		220 000	220 000						
		4530		1 000	1 000						
		4610		1 000	1 000						
		4700		9 000	9 000						
		6050		140 000						140 000	
		6060		50 000						50 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	3 500					
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4210		40 000	40 000						
		4300		15 000	15 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350		1 500	1 500						
	75095		Pozostała działalność	14 000	14 000						
		4210		10 000	10 000						
		4300		2 000	2 000						
		4430		2 000	2 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 588	2 588		2 588				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 588	2 588		2 588				
		4210		2 588	2 588		2 588				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500	94 500	40 000					
	75405		Komendy powiatowe policji	22 000	22 000						
		3000		5 000	5 000						
		4210		2 000	2 000						
		4300		15 000	15 000						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65 000	65 000	40 000					
		3020		2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110		4 000	4 000	4 000					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4170		35 000	35 000	35 000					
		4210		12 000	12 000						
		4260		6 000	6 000						
		4300		2 000	2 000						
		4370		1 000	1 000						
		4400		500	500						
		4430		1 000	1 000						
		4700		500	500						
	75414		Obrona cywilna	7 500	7 500						
		4210		4 000	4 000						
		4300		2 000	2 000						
		4410		500	500						
		4700		1 000	1 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	18 000					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	18 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110		2 500	2 500	2 500					
		4120		500	500	500					
		4170		15 000	15 000	15 000					
		4210		12 000	12 000						
		4300		10 000	10 000						
		4430		8 000	8 000						
		4610		2 000	2 000						
757			Obsługa długu publicznego	140 000	140 000				140 000		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	140 000	140 000				140 000		
		8110		140 000					140 000		
758			Różne rozliczenia	270 000	270 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000	270 000						
		4810		270 000	270 000						
801			Oświata i wychowanie	14 515 354	14 085 200	11 904 700				430 154	68 133
	80101		Szkoły Podstawowe	5 697 000	5 697 000	4 617 000					
		3020		8 000	8 000						
		4010		3 650 000	3 650 000	3 650 000					
		4040		276 000	276 000	276 000					
		4110		590 000	590 000	590 000					
		4120		92 000	92 000	92 000					
		4140		3 000	3 000						
		4170		9 000	9 000	9 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210		65 000	65 000						
		4240		8 000	8 000						
		4260		505 000	505 000						
		4270		130 000	130 000						
		4280		8 000	8 000						
		4300		60 000	60 000						
		4350		6 000	6 000						
		4370		8 000	8 000						
		4410		9 000	9 000						
		4430		15 000	15 000						
		4440		250 000	250 000						
		4700		5 000	5 000						
	80104		Przedszkola	4 039 000	3 689 000	3 231 000				350 000	
		3020		3 000	3 000						
		4010		2 535 000	2 535 000	2 535 000					
		4040		204 000	204 000	204 000					
		4110		380 000	380 000	380 000					
		4120		65 000	65 000	65 000					
		4170		47 000	47 000	47 000					
		4210		65 000	65 000						
		4230		500	500						
		4240		3 500	3 500						
		4260		105 000	105 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270		80 000	80 000						
		4280		2 300	2 300						
		4300		24 000	24 000						
		4350		3 000	3 000						
		4370		4 500	4 500						
		4410		3 200	3 200						
		4430		3 200	3 200						
		4440		158 000	158 000						
		4700		2 800	2 800						
		6050		350 000	-					350 000	
	80110		Gimnazja	3 605 000	3 605 000	3 206 000					
		3020		1 000	1 000						
		4010		2 550 000	2 550 000	2 550 000					
		4040		204 000	204 000	204 000					
		4110		385 000	385 000	385 000					
		4120		63 000	63 000	63 000					
		4170		4 000	4 000	4 000					
		4210		20 000	20 000						
		4240		3 000	3 000						
		4260		110 000	110 000						
		4270		30 000	30 000						
		4280		1 500	1 500						
		4300		29 000	29 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350		3 000	3 000						
		4370		4 000	4 000						
		4410		4 000	4 000						
		4430		2 500	2 500						
		4440		190 000	190 000						
		4700		1 000	1 000						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	40 000	40 000						
		4300		40 000	40 000						
	80132		Szkoły artystyczne	1 015 000	1 015 000	848 500					
		3020		600	600						
		4010		690 000	690 000	690 000					
		4040		40 000	40 000	40 000					
		4110		100 000	100 000	100 000					
		4120		18 000	18 000	18 000					
		4170		500	500	500					
		4210		12 000	12 000						
		4240		3 000	3 000						
		4270		20 000	20 000						
		4280		2 000	2 000						
		4300		10 000	10 000						
		4350		2 000	2 000						
		4360		1 400	1 400						
		4370		2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400		70 000	70 000						
		4410		1 500	1 500						
		4440		42 000	42 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000						
		3250		35 000	35 000						
	80195		Pozostała działalność	84 354	4 200	2 200				80 154	68 133
		4110		500	500	500					
		4120		200	200	200					
		4170		1 500	1 500	1 500					
		4210		2 000	2 000						
		6057		68 133						68 133	68 133
		6059		12 021						12 021	
851			Ochrona zdrowia	350 000	350 000	101 500			180 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 000	86 000	60 500					
		4010		45 000	45 000	45 000					
		4040		4 000	4 000	4 000					
		4110		8 000	8 000	8 000					
		4120		1 500	1 500	1 500					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4210		5 000	5 000						
		4280		200	200						
		4300		6 300	6 300						
		4370		2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400		8 000	8 000						
		4410		1 000	1 000						
		4440		2 000	2 000						
		4700		1 000	1 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000	264 000	41 000		180 000			
		2820		180 000	180 000			180 000			
		4010		20 000	20 000	20 000					
		4040		2 500	2 500	2 500					
		4110		4 500	4 500	4 500					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4170		13 000	13 000	13 000					
		4210		8 000	8 000						
		4260		3 000	3 000						
		4300		8 000	8 000						
		4400		11 000	11 000						
		4410		1 000	1 000						
		4440		1 000	1 000						
		4610		9 000	9 000						
		4700		2 000	2 000						
852			Pomoc społeczna	6 443 700	6 443 700	818 300	3 520 000				
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000	240 000						
		4330		240 000	240 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000						
		4210		1 000	1 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 519 000	3 519 000	105 800	3 519 000				
		3020		500	500		500				
		3110		3 394 000	3 394 000		3 394 000				
		4010		65 000	65 000	65 000	65 000				
		4040		5 100	5 100	5 100	5 100				
		4110		33 500	33 500	33 500	33 500				
		4120		1 700	1 700	1 700	1 700				
		4170		500	500	500	500				
		4210		2 700	2 700		2 700				
		4260		3 000	3 000		3 000				
		4270		500	500		500				
		4300		5 000	5 000		5 000				
		4350		300	300		300				
		4360		500	500		500				
		4370		1 000	1 000		1 000				
		4400		2 000	2 000		2 000				
		4410		500	500		500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430		500	500		500				
		4440		2 200	2 200		2 200				
		4700		500	500		500				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	37 000		1 000				
		4130		37 000	37 000		1 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 000	723 000						
		3110		723 000	723 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000						
		3110		340 000	340 000						
	85216		Zasiłki stałe	393 000	393 000						
		3110		393 000	393 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 700	803 700	712 500					
		3020		3 000	3 000						
		4010		560 000	560 000	560 000					
		4040		39 500	39 500	39 500					
		4110		90 000	90 000	90 000					
		4120		13 000	13 000	13 000					
		4170		10 000	10 000	10 000					
		4210		10 000	10 000						
		4260		10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270		1 000	1 000						
		4280		1 000	1 000						
		4300		13 000	13 000						
		4350		1 000	1 000						
		4360		1 000	1 000						
		4370		2 000	2 000						
		4400		26 500	26 500						
		4410		1 000	1 000						
		4430		700	700						
		4440		20 000	20 000						
		4700		1 000	1 000						
	85295		Pozostała działalność	387 000	387 000						
		3110		387 000	387 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 327	221 327	143 665					
	85395		Pozostała działalność	221 327	221 327	143 665					
		4017		7 592	7 592	7 592					
		4019		1 339	1 339	1 339					
		4117		13 843	13 843	13 843					
		4119		2 443	2 443	2 443					
		4127		2 241	2 241	2 241					
		4129		396	396	396					
		4177		98 439	98 439	98 439					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4179		17 372	17 372	17 372					
		4217		3 643	3 643						
		4219		643	643						
		4247		255	255						
		4249		45	45						
		4307		62 115	62 115						
		4309		10 961	10 961						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720 000	720 000	654 500					
	85401		Świetlice szkolne	690 000	690 000	654 500					
		4010		518 000	518 000	518 000					
		4040		38 500	38 500	38 500					
		4110		84 000	84 000	84 000					
		4120		14 000	14 000	14 000					
		4440		35 500	35 500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000						
		3240		30 000	30 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 440	1 259 440	71 000				1 320 000	
	90002		Gospodarka odpadami	55 000	55 000						
		4210		10 000	10 000						
		4300		45 000	45 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000	175 000						
		4210		10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260		5 000	5 000						
		4300		160 000	160 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500	64 500	39 500					
		4010		30 000	30 000	30 000					
		4110		5 000	5 000	5 000					
		4120		1 500	1 500	1 500					
		4170		3 000	3 000	3 000					
		4210		17 000	17 000						
		4260		5 000	5 000						
		4300		3 000	3 000						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000	10 000						
		4430		10 000	10 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000	765 000					30 000	
		4260		720 000	720 000						
		4270		45 000	45 000						
		6050		30 000	-					30 000	
	90095		Pozostała działalność	1 479 940	189 940	31 500				1 290 000	
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500					
		4170		30 000	30 000	30 000					
		4210		11 440	11 440						
		4260		25 000	25 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270		30 000	30 000						
		4300		60 000	60 000						
		4390		1 000	1 000						
		4430		30 000	30 000						
		4530		1 000	1 000						
		6050		1 290 000						1 290 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	1 400 000			1 400 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	850 000			850 000			
		2480		850 000	850 000			850 000			
	92116		Biblioteki	550 000	550 000			550 000			
		2480		550 000	550 000			550 000			
926			Kultura fizyczna i sport	1 255 000	1 255 000	661 000		110 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 140 000	1 140 000	661 000					
		3020		6 000	6 000						
		4010		480 000	480 000	480 000					
		4040		33 000	33 000	33 000					
		4110		76 000	76 000	76 000					
		4120		12 000	12 000	12 000					
		4170		60 000	60 000	60 000					
		4210		130 000	130 000						
		4260		120 000	120 000						
		4270		60 000	60 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280		1 000	1 000						
		4300		100 000	100 000						
		4350		3 000	3 000						
		4360		4 000	4 000						
		4370		4 000	4 000						
		4410		4 000	4 000						
		4430		30 000	30 000						
		4440		16 000	16 000						
		4700		1 000	1 000						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	115 000			110 000			
		2820		110 000	110 000			110 000			
		4210		5 000	5 000						
Wydatki ogółem:				34 662 109	31 306 955	17 371 365	3 626 588	1 695 000	140 000	3 355 154	68 133

Załącznik nr 3

do Uchwały nr Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	2 380 000	2 380 000	230 000	1 000 000	1 150 000		Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B .Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	180 000	180 000	180 000				Miasto Siemiatycze
3.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	750	75023	6050	Wymiana poszycia dachowego, odnowienie elewacji i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta
5.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
6.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	250 000	250 000	250 000				Przedszkole nr 1
7.	801	80104	6050	Remont dachu i wymiana obróbek blacharskich na Przedszkolu Nr 5	100 000	100 000	100 000				Przedszkole Nr 5
8.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	177 747	80 154	-		12 021	68 133	Miasto Siemiatycze
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna na kanał sanitarny, deszczowy i drogowy w ul. Sportowa, Plażowa i Słowicza	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90095	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90095	6060	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 100 000	540 000	540 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę elektrociepłowni miejskiej opalanej biomasą oraz preizolowanej sieci ciepłowniczej	500 000	500 000		500 000			Miasto Siemiatycze
Ogółem					6 629 747	4 505 154	1 775 000	1 500 000	1 162 021	68 133	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:	x		177 750	26 663	151 087	80 157	12 024			12 024	68 133	0	0	0	68 133	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet VI Rozwój Infrastruktury Społecznej															
	Działanie:	Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji															
	Nazwa projektu:	„Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”															
	Razem wydatki:		801	177 750	26 663	151 087	80 157	12 024			12 024	68 133					68 133
	z tego: 2010		80195	97 593	14 639	82 954											
2011		80195	80 157	12 024	68 133	80 157	12 024			12 024	68 133					68 133	
2	Wydatki bieżące:	x		423 355	63 505	359 850	221 327	33 200			33 200	188 127				188 127	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	„Równi na starcie”															
	Razem wydatki:		853	296 248	44 438	251 810	140 707	21 107			21 107	119 600					119 600
	2010 r.		85395	155 541	23 331	132 210											
2011 r.		85395	140 707	21 107	119 600	140 707	21 107			21 107	119 600					119 600	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	„Wiem więcej”															
	Razem wydatki:		853	127 107	19 067	108 040	80 620	12 093			12 093	68 527					68 527
2010 r.		85395	46 487	6 974	39 513												
2011 r.		85395	80 620	12 093	68 527	80 620	12 093			12 093	68 527					68 527	

Przewodniczący Rady Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 400 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	900 000
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy sfinansowany będzie kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000 zł		

- * Przewidywane wykonanie dochodów za 2010 r. wynosi – 37 531 836 zł
- * Przewidywane wykonanie wydatków za 2010 r. wynosi – 36 377 000 zł
- Różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi – 1 154 836 zł
- Wolne środki przeznaczone na splatę pożyczki i kredytu w 2011 r. w kwocie – - 900 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	720	72095	2230	Województwo Podlaskie	5 000	
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury		850 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		550 000
OGÓŁEM:					5 000	1 400 000

Przewodniczący Rady Miasta

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	65 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	45 000
3	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000
6	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	110 000
OGÓŁEM:					290 000

Przewodniczący Rady Miasta

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	<u>253 000</u> ogółem § 0830 – 240 000 § 0750 - 12 000 § 0920 – 1 000	<u>253 000</u> ogółem § 4210 – 20 000 § 4220 – 160 000 § 4260 – 30 000 § 4270 – 30 000 § 4300 – 13 000
2.	Przedszkole Nr 3	<u>307 500</u> ogółem § 0830 – 305 000 § 0690 – 1 100 § 0750 – 1 200 § 0920 - 200	<u>307 500</u> ogółem § 4210 – 40 800 § 4220 – 150 000 § 4240 - 2 000 § 4260 – 50 000 § 4270 – 49 000 § 4300 – 15 000 § 4230 - 200 § 4280 - 500

3.	Przedszkole Nr 5	<u>226 200</u> ogółem § 0690 – 1 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 200	<u>226 200</u> ogółem § 4210 – 33 000 § 4220 – 103 000 § 4240 – 1 000 § 4260 – 55 000 § 4270 – 16 200 § 4300 – 15 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	<u>190 500</u> ogółem § 0830 – 180 000 § 0920 – 1 500 § 0970 – 9 000	<u>190 500</u> ogółem § 4210 – 10 000 § 4220 – 160 000 § 4270 – 18 500 § 4300 – 2 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	<u>210 000</u> ogółem § 0690 – 14 500 § 0830 – 183 000 § 0750 – 12 000 § 0920 – 500	<u>210 000</u> ogółem § 4210 – 36 400 § 4220 – 112 000 § 4240 – 5 000 § 4260 – 12 000 § 4270 – 23 600 § 4300 – 21 000
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	<u>119 000</u> ogółem § 0750 – 9 000 § 0830 – 91 000 § 0920 – 1 000 § 0970 – 18 000	<u>119 000</u> ogółem § 4210 – 35 000 § 4220 – 60 000 § 4260 – 5 000 § 4270 – 16 000 § 4300 – 3 000
OGÓŁEM		1 306 200	1 306 200

Przewodniczący Rady Miasta

Objaśnienia do budżetu na 2011 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2011 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2010 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- obowiązujących stawek podatkowych na 2011 rok.

Na 2011 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 33 162 109 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- I. dochody majątkowe – 910 154 zł
- II. dochody bieżące – 32 251 955 zł

Na dochody bieżące składają się:

- 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 19 121 027 zł
- 2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 626 588 zł
- 3. subwencje – 9 504 340 zł.

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 910 154 zł

W budżecie na 2011 rok wyszczególnia się w dochodach majątkowych:

- dochody z mienia komunalnego – 830 000 zł;
- oraz dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków inwestycyjnych miasta z udziałem środków unijnych – 80 154 zł.

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2011 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji i wynosi on 800 000 zł. Planuje się sprzedaż 15 lokali mieszkalnych na kwotę 150 000 zł oraz następujących działek na kwotę 650 000 zł:

- ul. Ciechanowiecka – dz. nr 1803/4 o pow. 7907 m²
- ul. 11 Listopada – dz. nr 3796/7 o pow. 1044 m²
- Żwirki i Wigury – dz. nr 1360/6 o pow. 353 m²

- Kilińskiego – dz. nr 464 o pow. 289 m²
- przy ul. Górnej, Kościelnej, Cerkiewnej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 30 000 zł.

Wysokość dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych i środków pochodzących z innych źródeł ustalono na podstawie zawartych umów w roku 2010 i wynosi ona 80 154 zł.

Ad. II Dochody bieżące

- 32 251 955 zł

Dochody bieżące można podzielić na trzy grupy tj.:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 19 121 027 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 626 588 zł
3. subwencje – 9 504 340 zł.

Ad. 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody stanowią w budżecie 58 % dochodów ogółem. Są to następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **8 760 000 zł.**

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2010 rok;
- podatek od nieruchomości – 7 300 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 i obowiązujących stawek podatkowych na 2011 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 88 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2010 rok oraz stawki podatku na 2011 rok;
- podatek leśny- 14 500 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2011 r.;
- podatek od środków transportowych – 660 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na poziomie 2010 roku, ponieważ obowiązują stawki z 2009 roku;
- podatek od spadków i darowizn – 50 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gminy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 530 000 zł, plan na 2011 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2010, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2011 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 000 zł. Ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2010;
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł, oraz z opłaty eksploatacyjnej 500 zł;

- b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **1 060 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 360 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 350 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 350 000 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2010. Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6 758 000 zł**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12% , czyli 6 408 000 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 350 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2010 uwzględniając ustawowe dane;
- d) pozostałe dochody z mienia komunalnego – **339 000 zł**. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast wpływy z usług i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą – 72 200 zł.

e) pozostałe dochody – **2 131 827 zł**.

Na pozostałe dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	24 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	-	15 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	25 000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	-	45 000 zł
- prowizje i inne dochody z tym z zadań zleconych	-	65 000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy	-	1 728 000 zł
- dotacja rozwojowa na programy operacyjne „kapitał ludzki”	-	221 327 zł
- pozostałe dochody	-	8 500 zł.

Dotacje celowe na zadania własne mają następujące przeznaczenie:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne	-	36 000 zł
– zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	-	454 000 zł
– zasiłki stałe	-	393 000 zł
– częściowe utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	-	233 000 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	247 000 zł
– na realizację zadania przyjętego od Gminy Siemiatycze, tj. pobyt dzieci z terenu Gminy w miejskich przedszkolach	-	365 000 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

–3 626 588 zł

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

a) dotacja na administrację publiczną	-	104 000 zł
b) pomoc społeczną	-	3 520 000 zł
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej	-	1 000zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 519 000 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	2 588 zł.

Ad. 3. Subwencje

- **9 504 340 zł**

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9 024 679 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 479 661 zł.

Przyznane subwencje ogółem na 2011 rok są wyższe niż w roku 2010. Wskaźnik wynosi 102 %. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o 2 % natomiast subwencja wyrównawcza wynosi 100 % subwencji z roku 2010.

Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2011 roku obowiązuje podwyżka wynagrodzeń nauczycielom z dniem 1 września.

Planowane dochody na 2011 r. nie zawierają kwot dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ na dzień 30.X.2010 r. miasto nie podpisało umów w tym zakresie.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2011 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7 % od miesiąca września.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych, które przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych, w dwóch ratach.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 265 000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych tj.:

- remonty ulic i chodników
- bieżące naprawy dróg
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- budową nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 1 410 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 235 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 256 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 56 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 200 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 129 200 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2007 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Annopolską, Kościuszki i

11 Listopada za kwotę 95 000 zł oraz opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium przy ul. Kościuszki – 5 000 zł.

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 25 000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 10 000 zł

W powyższej kwocie występuje dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego – 5 000 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz 5 000 zł na projekt pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – II etap”.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 853 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 87 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 692 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 795 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 867 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 220 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2011 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości. Na zakupy inwestycyjne i remonty zaplanowano kwotę 190 000 zł, z czego 140 000 przeznaczono na remont dachu i elewację budynku Urzędu Miasta Siemiatycze.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki na kwotę 14 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie, a także na zakup nagród, kwiatów, upominków różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 60 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2011 rok kwotę 60 000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, zakup gadżetów itd.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94 500 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 65 000 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 7 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2011 r. kwotę 22 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 50 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne) oraz koszty założenia hipotek na nieruchomościach, za które nieregulowane są należności podatkowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 140 000 zł

W 2011 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 140 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z BOŚ i WFOŚ.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 270 000 zł

Na 2011 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 70 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 515 354 zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2011 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń o 7 % z dniem 1 września. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół wynoszą 14 085 200 zł, a wydatki inwestycyjne 430 154 zł.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 605 000 zł. Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2011 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 5 697 000 zł. Na prowadzenie szkoły muzycznej planuje się w budżecie kwotę 1 015 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 848 500 zł.

W tym dziale planowane są środki na prowadzenie przedszkoli w wysokości 4 039 000 zł, z czego na inwestycje 350 000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. 3 231 000 przeznaczonych są na płace i pochodne, a 458 000 zł to koszty utrzymania budynków przedszkoli. W 2011 r. planuje się dochody własne w kwocie 786 700 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole w roku 2011 wynosi 167 zł i jest na poziomie roku 2010.

Zaplanowano w budżecie oświaty 40 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta. Na dofinansowanie imprez szkolnych, nagród za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych planuje się kwotę 4 200 zł. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011 r. planuje się środki w wysokości 35 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2011 r. wynosi 9 024 679 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 11 166 354 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 141 675 zł.

W 2011 r. realizowany jest II etap projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”. Wydatki na to zadanie wynoszą 80 154 zł i pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 350 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono w budżecie 264 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2011 r. zaplanowano dotację w kwocie 180 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 86 000 zł, z czego 60 500 zł na płace i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 923 700 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej.

Mają one następujące przeznaczenie:

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 723 000 zł

Są to przede wszystkim pieniądze zasiłki celowe, zakup leków i opał, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych

- zasiłki stałe – 393 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 340 000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2011 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2010.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 803 700 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 803 700 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 712 500 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 233 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek. W 2011 roku na ten cel planuje się 240 000 zł.

- na dożywanie dzieci w szkołach planuje się kwotę 387 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w części budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2011 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 247 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221 327 zł.

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i krajowe na realizację II części programu „Kapitał ludzki” realizowanych przez szkoły projektów pn. „Równi na starcie” i „Wiem więcej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 720 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 690 000 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od płac wychowawczyń, oraz płace i pochodne kucharek. Założono 107 % wzrost wydatków płacowych od 1.IX.2011 r.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano w wydatkach kwotę 30 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 579 440 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 55 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów.

- oczyszczanie miasta – 175 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 64 500 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymanie zieleni.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 795 000 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 30 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto musi spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2011 r. spłata wynosić będzie 204 387 zł.

- pozostała działalność – 1 479 940 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1 290 000 zł. Środki planowane w 2011 r. na inwestycje pochodzą z budżetu miasta.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik inwestycyjny do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 189 940 zł. Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu itp. Na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu planuje się kwotę 10 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 550 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP oraz filii przy ul. Ogrodowej.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 850 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 150 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 255 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 140 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 661 000 zł, wyposażenie hali widowiskowo – sportowej a także koszty jej eksploatacji.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2011 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 626 588 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) Dział 750 – Administracja publiczna – 104 000 zł
Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 104 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.
- 2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 588 zł.
Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.
- 3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 520 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 519 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. wynosi 34 662 109 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3 355 154 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2010 r. średnio o 3 %.

Zadłużenie gminy na 01.01.2011 r. wynosi 2 575 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2011 r. wynosi 100 000 zł i będzie spłacana z wolnych środków oraz kredytu w kwocie 800 000 zł spłacanego również z wolnych środków.

Deficyt budżetowy na 2011 r. wynosi 1 500 000 zł i będzie sfinansowany kredytem długoterminowym.

Zadania inwestycyjne kontynuowane w 2011

1. Wykup gruntu od osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”.

2. Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach.

3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – II etap.

Zadania te rozpoczęto w roku 2010 a termin ich realizacji upływa w roku 2011. Zadanie Nr 3 będzie realizowane do roku 2013.

Pozostałe zadania inwestycyjne są rozpoczynane w roku 2011.