

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 276 /12
z dnia 14 listopada 2012 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2013 r.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 36 933 646 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 1 535 700 zł,

- dochody bieżące w wysokości – 35 397 946 zł

- w tym dochody na zadania zlecone – 3 499 652 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 933 646 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 4 819 200 zł,

- wydatki bieżące w wysokości – 34 114 446 zł

- w tym wydatki na zadania zlecone – 3 533 052 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 300 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 2 000 000 zł
3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 348 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki pokrywające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 490 720 zł, wydatki 1 490 720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 2 000 000 zł
- c) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie budżetu na 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	500,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0750	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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	16 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 500,00
	72095		Pozostała działalność	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 129 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 848 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 589 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	715 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 383 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 288 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 948 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	9 982 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 621 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 621 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	354 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80104		Przedszkola	345 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 000,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	182 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	400,00
926			Kultura fizyczna	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
bieżące razem:				31 898 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 500,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	941 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
720			Informatyka	274 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 700,00
	72095		Pozostała działalność	274 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 700,00

majątkowe razem:		1 535 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 700,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652,00
852			Pomoc społeczna	3 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
bieżące razem:				3 499 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				36 933 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie budżetu na 2013 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4168000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	3438000	3438000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3928000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	3438000	3438000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3238000	3238000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
630			Turystyka	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
	63095		Pozostała działalność	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	294500	294500	294500	0	294500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	220500	220500	220500	0	220500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	388600	19400	0	0	0	0	19400	0	0	369200	369200	323200	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	388600	19400	0	0	0	0	19400	0	0	369200	369200	323200	0	0	0	0
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	0	0
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274700	0	0	0	0	0	0	0	0	274700	274700	274700	0	0	0	0
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	48500	48500	48500	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4120894	4090894	4000894	3166594	834300	0	90000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86000	86000	3000	0	3000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3904300	3874300	3867300	3148000	719300	0	7000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2460000	2460000	2460000	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418000	418000	418000	418000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	45594	45594	45594	18594	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71000	71000	68000	33000	35000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62500	62500	59500	33000	26500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15653800	15251800	15215800	13251500	1964300	0	36000	0	0	0	402000	402000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6026500	6026500	6024500	4969500	1055000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3885000	3885000	3885000	3885000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314500	314500	314500	314500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660000	660000	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268000	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4332800	3930800	3928300	3623000	305300	0	2500	0	0	0	402000	402000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2823000	2823000	2823000	2823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480000	480000	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	375000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	0
80110		Gimnazja	4030000	4030000	4029000	3626000	403000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2846000	2846000	2846000	2846000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236000	236000	236000	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468000	468000	468000	468000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	1183500	1183500	1183000	1030000	153000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800000	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4090	Honoraria	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	16000	16000	16000	3000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	348000	348000	168000	75000	93000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325000	325000	145000	75000	70000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3154500	3154500	1392500	762000	630500	0	1762000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726000	726000	0	0	0	726000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	726000	726000	0	0	0	726000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	407000	407000	0	0	0	407000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	407000	407000	0	0	0	407000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853500	853500	851500	762000	89500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582000	582000	582000	582000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	332000	332000	5000	0	5000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	327000	327000	0	0	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299400	299400	299200	268000	31200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85305		Złobki	299400	299400	299200	268000	31200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39500	39500	39500	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	884200	884200	836200	799900	36300	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	836200	836200	836200	799900	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632800	632800	632800	632800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43800	43800	43800	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36300	36300	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1956700	1736700	1736700	95700	1641000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	770000	770000	770000	50000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	710000	710000	710000	0	710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98700	98700	98700	45700	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745000	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	485000	485000	485000	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1690000	1540000	0	0	1540000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1110000	960000	0	0	960000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960000	960000	0	0	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	580000	580000	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580000	580000	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1410000	1380000	1284000	754000	530000	90000	6000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1287000	1287000	1281000	754000	527000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550000	550000	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93000	93000	3000	0	3000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				35433594	30614394	26389794	19205694	7184100	1810000	1945200	19400	0	450000	4819200	4819200	323200	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2652	2652	2652	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2652	2652	2652	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2652	2652	2652	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3392400	3392400	142400	127400	15000	0	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3385400	3385400	135400	127400	8000	0	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3250000	3250000	0	0	0	0	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			3500052	3500052	250052	232400	17652	0	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Milkowskiego, Gilewskiego	100.000	100.000	100.000				
2	600	60016	6050	Budowa chodników – os. "Podlesne" i "Nad zalewem"	100.000	100.000	100.000				

3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej.	100.000	100.000	100.000				
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej	3.1380.000	3.138.000	197.000	2.000.000	941.000		
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8.000.000	180.000	180.000				
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	2.766.116	6000	6000				
7	720	72095	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"	323.200	323.200	48.500			274.700	
8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej.	40.000	40.000	40.000				
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	30.000	30.000	30.000				
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5.	375.000	375.000	375.000				
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3.	27.000	27.000	27.000				
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	20.000	20.000	20.000				
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej.	200.000	200.000	200.000				

14	921	92109	6050	Remont elewacji zewnętrznej SOK	150.000	150.000	150.000				
15	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.	30.000	30.000	30.000				
Ogółem:					15.399.316	4.819.200	1.603.500	2.000.000	941.000	274.700	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.000.000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3.000.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.000.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.000.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 emisją obligacji komunalnych		2.000.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2013 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	580000
OGÓŁEM:					-	1.540.000

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2013 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	47 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					280 000

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-301 000 § 0830 – 300 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 301 000 § 4210 – 57 000 § 4220 – 140 000 § 4230 – 1 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 13 000 § 4220 – 1000 § 4300 – 15 000 § 4430 – 3 000 § 4700 - 1 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 321 200</p> <p>§ 0830 – 320 000 § 0920 - 200 § 0970 – 1 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 321 200</p> <p>§ 4210 – 25 000 § 4220 – 160 000 § 4230 – 100 § 4240 - 1 500 § 4260 – 100 000 § 4270 – 8 000 § 4280 - 500 § 4300 – 20 000 § 4350 - 600 § 4370 - 1 000 § 4410 - 1 000 § 4430 – 2 000 § 4700 – 1 000 § 3020 – 500</p>
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 500</p> <p>§ 0830 – 305 000 § 0920 – 500 § 0960 – 1 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 500</p> <p>§ 4210 – 70 000 § 4220 – 120 000 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 7 000 § 4280 – 1 000 § 4300 - 10 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 3020 – 1 000</p>

4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 203 500 § 0830 – 190 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 12 000	Ogółem – 203 500 § 4210 – 10 000 § 4220 – 170 000 § 4260 – 8 500 § 4270 – 13 000 § 4300 - 2 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 187 000 § 0920 - 300 § 0970 – 2 200	Ogółem – 210 000 § 4210 – 46 800 § 4220 – 120 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 600
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 148 000 § 0750 – 33 000 § 0830 – 90 000 § 0920 – 1 000 § 0970 – 24 000	Ogółem – 148 000 § 4210 – 26 000 § 4220 – 90 000 § 4260 – 3 000 § 4270 – 25 000 § 4300 – 4 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 520 § 0920 – 20 § 0960 - 400 § 0970 - 100	Ogółem - 520 § 4210 – 370 § 4300 - 150
OGÓŁEM		1.490.720	1.490.720

Przewodniczący Rady Miasta