Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 346/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4005794	3975794	3888294	3131394	756900	0	87500	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4018794	3988794	3901294	3131394	769900	0	87500	0	0	0	30000	30000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3789200	3759200	3752200	3112800	639400	0	7000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3789200	3759200	3752200	3112800	639400	0	7000	0	0	0	30000	30000	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	45594	45594	45594	18594	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48594	48594	48594	18594	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15189245	14807245	14771245	12816945	1954300	0	36000	0	0	0	382000	382000	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15189245	14807245	14771245	12816945	1954300	0	36000	0	0	0	382000	382000	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4221400	3839400	3836900	3541600	295300	0	2500	0	0	0	382000	382000	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4221400	3839400	3836900	3541600	295300	0	2500	0	0	0	382000	382000	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	234550	234550	234550	234550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238550	238550	238550	238550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	468600	468600	468600	468600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464600	464600	464600	464600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	378000	378000	167000	76000	91000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378000	378000	167000	77000	90000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	355000	355000	144000	76000	68000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355000	355000	144000	77000	67000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1098749	838929	548400	418242	130158	0	200	290329	0	0	259820	259820	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	5500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1098749	838929	548400	417742	130658	0	200	290329	0	0	259820	259820	0	0
	85305	Żłobki		przed zmianą	808420	548600	548400	418242	130158	0	200	0	0	0	259820	259820	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	5500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	808420	548600	548400	417742	130658	0	200	0	0	0	259820	259820	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2054700	1736700	1736700	108700	1628000	0	0	0	0	0	318000	318000	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	0	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2054700	1736700	1736700	108700	1628000	0	0	0	0	0	318000	318000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	669000	669000	669000	50000	619000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	0	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	622000	622000	622000	50000	572000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	609000	609000	609000	0	609000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	0	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	562000	562000	562000	0	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	164000	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	73700	73700	73700	45700	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80700	80700	80700	45700	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2083000	1380000	1284000	754000	530000	90000	6000	0	0	0	703000	703000	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2083000	1380000	1284000	754000	530000	90000	6000	0	0	0	703000	703000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1287000	1287000	1281000	754000	527000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1287000	1287000	1281000	754000	527000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**36772099**	**30882079**	**26075804**	**18926926**	**7148878**	**1852000**	**2213946**	**290329**	**0**	**450000**	**5890020**	**5890020**	**32400**	**0**
				zmniejszenie	**-104000**	**-104000**	**-104000**	**-10000**	**-94000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**104000**	**104000**	**104000**	**10500**	**93500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**36772099**	**30882079**	**26075804**	**18927426**	**7148378**	**1852000**	**2213946**	**290329**	**0**	**450000**	**5890020**	**5890020**	**32400**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3502282	3502282	194500	177400	17100	0	3307782	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-882	-882	0	0	0	0	-882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3502282	3502282	195382	177400	17982	0	3306900	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	30282	30282	0	0	0	0	30282	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-882	-882	0	0	0	0	-882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30282	30282	882	0	882	0	29400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30282	30282	0	0	0	0	30282	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-882	-882	0	0	0	0	-882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	382	382	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382	382	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**3623862**	**3623862**	**316080**	**282100**	**33980**	**0**	**3307782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-882**	**-882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**882**	**882**	**882**	**0**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**3623862**	**3623862**	**316962**	**282100**	**34862**	**0**	**3306900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Burmistrz

Piotr Siniakowicz