

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 462/14  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 13 listopada 2014 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), 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. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 40 899 640 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 3 812 220 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 37 087 420 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym dochody na zadania zlecone – 2 969 250 zł

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 39 899 640 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 5 480 600 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 34 419 040 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym wydatki na zadania zlecone – 2 969 250 zł

**§ 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 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

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

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 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.

**§ 8.** 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.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 478 300 zł, wydatki 1 478 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
  4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  6. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
  7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

załącznik nr 1 do projektu uchwały

**Plan dochodów 2015 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		1 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 500,00	266 000,00
			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	309 500,00	266 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
		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		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
720			Informatyka	997 551,00	533 425,00
			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		533 425,00
	72095		Pozostała działalność	997 551,00	533 425,00
			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		533 425,00
		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		456 120,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		77 305,00
750			Administracja publiczna	16 500,00	4 000,00
			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)	16 500,00	4 000,00
			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		4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 407 295,00	20 971 168,00

			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	30 000,00	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 074 200,00	6 268 800,00
			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		5 950 000,00
		0320	Podatek rolny		3 000,00
		0330	Podatek leśny		800,00
		0340	Podatek od środków transportowych		300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
	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	3 568 272,00	3 645 000,00
			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		2 490 000,00
		0320	Podatek rolny		130 000,00
		0330	Podatek leśny		20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		550 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 157 400,00	2 115 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 577 423,00	8 902 368,00
			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		8 502 368,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		400 000,00
758			Różne rozliczenia	9 012 557,00	9 168 974,00
			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	9 004 557,00	9 163 974,00
			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		9 163 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 000,00
			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		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 596,00	1 017 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	7 500,00
			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		5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	80104		Przedszkola	1 011 096,00	1 010 000,00
			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)		650 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 000,00
852			Pomoc społeczna	1 768 047,00	1 530 800,00
			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	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	3 000,00	28 000,00
			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		28 000,00

	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.	38 500,00	34 000,00
			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)		34 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 112,00	605 000,00
			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)		605 000,00
	85216		Zasiłki stałe	429 635,00	373 000,00
			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)		373 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	185 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		184 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		8 600,00
	85295		Pozostała działalność	198 800,00	207 000,00
			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)		207 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 573,00	150 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 603,00
	85305		Złobki	140 000,00	140 000,00
			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		140 000,00
	85395		Pozostała działalność	211 573,00	10 603,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 603,00
		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		10 603,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 400,00	277 500,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 400,00	175 500,00
			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		145 000,00
		0830	Wpływy z usług		30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
926			Kultura fizyczna	40 500,00	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 500,00	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 403 519,00</b>	<b>34 061 170,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 124,00	544 028,00
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	3 009 284,00	1 530 000,00



			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	3 009 284,00	1 530 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	245 000,00
			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		245 000,00
			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		200 000,00
720			Informatyka	1 095 000,00	1 299 220,00
			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		1 299 220,00
	72095		Pozostała działalność	1 095 000,00	1 299 220,00
			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		1 299 220,00
		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		1 299 220,00
750			Administracja publiczna		738 000,00
			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		738 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	738 000,00
			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		738 000,00
		6209	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		738 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 366 284,00</b>	<b>3 812 220,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 000,00	2 037 220,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	106 900,00	125 300,00
			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	106 900,00	125 300,00
			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		125 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	2 650,00
			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	2 644,00	2 650,00
			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		2 650,00
852			Pomoc społeczna	3 220 145,00	2 841 300,00
			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	3 210 145,00	2 830 000,00
			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		2 830 000,00
	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.	10 000,00	11 300,00
			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		11 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 329 689,00</b>	<b>2 969 250,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
--	--	--	------

<b>Ogółem:</b>		<b>42 156 492,00</b>	<b>40 899 640</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 124,00	2 581 248,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

## Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
10			Rolnictwo i leśnictwo	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7920300	3150000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224900	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	7695400	2960000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980000	1980000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	270500	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65000	55000	55000	55000	0	55000	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	205500	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		80000	80000	80000	0	80000	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	65000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	55000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	3454611	2065100	536500	0	0	0	0	536500	0	0	0	1528600	1528600	1528600	0
	72095		Pozostała działalność	3454611	2065100	536500	0	0	0	0	536500	0	0	0	1528600	1528600	1528600	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130300	130300	0	0	0	0	130300	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28700	28700	0	0	0	0	0	0	28700	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3995	3995	0	0	0	0	0	0	3995	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy		705	705	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych		246700	246700	0	0	0	0	0	0	246700	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		43500	43500	0	0	0	0	0	0	43500	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki		29000	29000	0	0	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki		5100	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17425	17425	0	0	0	0	0	0	17425	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3075	3075	0	0	0	0	0	0	3075	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1077120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1077120	1077120	1077120	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190080	190080	190080	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		222100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222100	222100	222100	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39300	39300	39300	0
750			Administracja publiczna	3897880	5052867	3680867	3589867	2858600	731267	0	91000	0	0	0	0	1372000	1372000	738000	0
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89500	89500	89500	6500	0	6500	0	83000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1500	1500	1500	0	1500	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3000	3000	3000	0	3000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3697280	4837267	3465267	3457267	2840000	617267	0	8000	0	0	0	0	1372000	1372000	738000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2200000	2200000	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187000	187000	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396000	396000	396000	396000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50000	50000	50000	0	50000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		114267	114267	114267	0	114267	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
		4360	Opłaty 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		6000	6000	6000	0	6000	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		60000	60000	60000	0	60000	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











85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	10000	0	10000	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	10000	10000	10000	0	10000	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
	4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	15773	28620	28620	28620	27520	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3960	3960	3960	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1100	1100	1100	0	1100	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.	32500	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973481	805000	805000	0	0	0	805000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		805000	805000	0	0	0	805000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	295576	336000	336000	0	0	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		336000	336000	0	0	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	429635	373000	373000	0	0	0	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		373000	373000	0	0	0	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1019500	1045200	1045200	1040200	902000	138200	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690000	690000	690000	690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17000	17000	17000	17000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		15000	15000	15000	0	15000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2000	2000	2000	0	2000	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3000	3000	3000	0	3000	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45000	45000	45000	0	45000	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
	4430	Różne opłaty i składki		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	373693	342000	342000	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		342000	342000	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952554	626803	626803	615700	516000	99700	0	500	10603	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	712400	616200	616200	615700	516000	99700	0	500	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4000	4000	4000	4000	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
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		200	200	200	0	200	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
	85395	Pozostała działalność	240154	10603	10603	0	0	0	0	0	10603	0	0	0	0	0	0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6138	6138	0	0	0	0	0	6138	0	0	0	0	0	0
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2272	2272	0	0	0	0	0	2272	0	0	0	0	0	0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1312	1312	0	0	0	0	0	1312	0	0	0	0	0	0
		4127 Składki na Fundusz Pracy		188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe		680	680	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych		13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1091577	977300	977300	937300	900100	37200	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	898000	937300	937300	937300	900100	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		705000	705000	705000	705000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51300	51300	51300	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		125800	125800	125800	125800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193577	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3240 Stypendia dla uczniów		40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2934100	2007000	2007000	2007000	402000	1605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1330000	1400000	1400000	1400000	327000	1073000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6000	6000	6000	6000	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		1050000	1050000	1050000	0	1050000	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	112500	99300	99300	99300	14300	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12000	12000	12000	12000	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
	4260	Zakup energii		20000	20000	20000	0	20000	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221500	98200	98200	98200	48200	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35000	35000	35000	35000	0	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		6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900	900	900	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		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10000	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	887000	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		160000	160000	160000	0	160000	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
90095		Pozostała działalność	373100	199500	199500	199500	12500	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2000	2000	2000	2000	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		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000	4000	4000	0	4000	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		150000	150000	150000	0	150000	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
	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	1691000	1540000	1540000	0	0	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1059000	980000	980000	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980000	980000	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	632000	560000	560000	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		560000	560000	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1689000	1633000	1633000	1537000	838000	699000	90000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1580000	1542000	1542000	1536000	838000	698000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108000	108000	108000	108000	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		70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140000	140000	140000	0	140000	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
		4270	Zakup usług remontowych			30000	30000	30000	0	30000	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
		4300	Zakup usług pozostałych			160000	160000	160000	0	160000	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
		4360	Opłaty 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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe			2000	2000	2000	0	2000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości			70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109000		91000	91000	1000	0	1000	90000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43629684</b>	<b>36930390</b>	<b>31449790</b>	<b>26805187</b>	<b>19614320</b>	<b>7190867</b>	<b>1830000</b>	<b>2017500</b>	<b>547103</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>5480600</b>	<b>5480600</b>	<b>2266600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	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	wyплаты 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	108585	125300	125300	125300	125300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108585	125300	125300	125300	125300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95300	95300	95300	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11000	11000	11000	11000	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	2644	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2644	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3229645	2841300	2841300	154300	143000	11300	0	2687000	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	3213645	2830000	2830000	143000	143000	0	0	2687000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2687000	2687000	0	0	0	0	2687000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71570	71570	71570	71570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1430	1430	1430	1430	0	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	16000	11300	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3340874	2969250	2969250	282250	268300	13950	0	2687000	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	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	6050/9	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III	1 980 000	1 980 000	450 000		1 530 000		Miasto Siemiatycze
2	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	188 700	188 700	28 300			160 400	Miasto Siemiatycze
3	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2015	1 267 200	1 267 200	190 080			1 077 120	Miasto Siemiatycze
4	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61700	Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6050/9	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 372 000	1 372 000	634 000		738 000		Miasto Siemiatycze

<b>Ogółem:</b>	<b>4 880 600</b>	<b>4 880 600</b>	<b>1 313 380</b>		<b>2 268 000</b>	<b>1 299 200</b>	
----------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--

\* środki do pozyskania

*Burmistrz*

*Piotr Siniakowicz*



## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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		

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

**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	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
4	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	57 000
5	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
6	851	85154	2360	Promocja wolontariatu ( organizacja szkoleń, imprez )	5 000
7	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
8	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>290000</b>

*Burmistrz*

*Piotr Sieniakowicz*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.  
DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>Ogółem-241 000</b> § 0830 – 240 000 § 0920 – 1 000	<b>Ogółem – 241 000</b> § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 32 000 § 4270 – 10 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 28 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 304 400</b></p> § 0970 – 1 000 § 0830 – 303 200 § 0920 - 200	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 304 400</b></p> § 3020 - 1 026 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 5 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 167 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 42 804 § 4270 – 24 000 § 4280 - 200 § 4300 – 16 000 § 4350 - 1 170 § 4360 - 850 § 4370 - 1 350 § 4410 - 2 100 § 4430 - 500 § 4700 - 1 600
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 271 200</b></p> § 0960 – 1 000 § 0830 – 270 000 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 271 200</b></p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 135 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 8 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 - 200

			§ 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 231 500</b> § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 30 000	<b>Ogółem – 231 500</b> § 4170 - 4 000 § 4210 – 10 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 27 500 § 4300 - 3 000
<b>5.</b>	<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 190 000</b> § 0690 – 500 § 0750 – 18 500 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700	<b>Ogółem – 190 000</b> § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 700 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 380 § 2400 - 20
<b>6.</b>	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 240 000</b> § 0750 – 16 600 § 0830 – 203 000 § 0920 – 400 § 0970 – 20 000	<b>Ogółem – 240 000</b> § 4210 – 50 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 10 000 § 4300 – 20 000
<b>7.</b>	<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem - 200</b> § 0970 – 200	<b>Ogółem - 200</b> § 4300 – 200
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 478 300</b>	<b>1 478 300</b>

*Burmistrz*

*Piotr Siniakowicz*

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 462/14  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 13 listopada 2014 r.

**Dotacje**  
**dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	600 000	
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	980 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	560 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>600 000</b>	<b>1 540 000</b>

*Burmistrz*

*Piotr Siniakowicz*

## Objaśnienia do budżetu na 2015 r.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2015 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej 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 2014 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2015 rok.

Na 2015 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie **40 899 640 zł**

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- I. dochody majątkowe – 3 812 220 zł
- II. dochody bieżące – 37 087 420 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 24 954 196 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 2 969 250 zł
3. subwencje oświatowe – 9 163 974 zł

**Ad. I Dochody majątkowe gminy - 3 812 220 zł**

W budżecie na 2015 rok wyszczególnia się:

- dochody z dotacji celowej otrzymanej z innych jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 600 000 zł;
- dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – 930 000 zł;
- dochody z mienia komunalnego – 245 000 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 2015 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 5 sprzedaż działek na kwotę 200 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m<sup>2</sup>;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m<sup>2</sup>;
- przy ul. B. Prusa o pow. 289 m<sup>2</sup>;
- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej, Cerkiewnej lub inne z zasobu nieruchomości lub ich części,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 45 000 zł.



- dochody z tytułu planowanych dotacji unijnych i krajowych – 2 037 220 zł.

## **Ad. II Dochody bieżące**

**- 37 087 420 zł**

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

**dochody własne** w kwocie **34 061 170 zł.** tj.: ( 91,82 % dochodów bieżących)

1. Rolnictwo i łowiectwo	1 000 zł	
2. Transport i łączność	100 000 zł	( 0,29 % dochodów własnych )
3. Gospodarka mieszkaniowa	266 000 zł.	( 0,78 % )
4. Informatyka	553 425 zł	( 1,61 % )
5. Administracja publiczna	4 000 zł	( 0,01 % )
6. Dochody od osób prawnych i fizycznych	20 971 168 zł	( 61,57 % )
7. Różne rozliczenia ( w tym: subwencje )	9 168 974 zł	( 26,91 % )
8. Oświata i wychowanie	1 017 500 zł	( 2,99 % )
9. Pomoc społeczna	1 530 800 zł	( 4,49 % )
10. Pozostałe zadania z zakresu pol. Społecznej	146 392 zł	( 0,43 % )
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500 zł	( 0,81 % )
12. Kultura fizyczna	40 200 zł	( 0,11 % )

**dochody zlecone** w kwocie **2 969 250 zł.** tj.: ( 8,71 % dochodów bieżących)

1. Administracja publiczna	125 300 zł	( 4,22 % dochodów zleconych )
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 650 zł	( 0,09 % )
3. Pomoc społeczna	2 841 300 zł	( 95,69 % )

**dochody z tytułu zawartych porozumień** – w kwocie 57 000 zł ( 0,15 % dochodów bieżących)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę **9 953 800 zł** co stanowi 29,22 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 40 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2014 rok;
- podatek od nieruchomości – 8 440 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 i obowiązujących stawek podatkowych na 2014 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 133 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2014 rok oraz proponowanej stawki podatku na 2015 rok;
- podatek leśny- 20 800 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2014 r.;
- podatek od środków transportowych – 850 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2014,
- podatek od spadków i darowizn – 60 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2014;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 320 000 zł, plan na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014;

- wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2014, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2015 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z innych opłat – 30 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2014;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa – 40 000 zł.

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2 115 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 300 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 410 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 1 400 000 zł, ( przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania roku 2014 r ),
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8 902 368 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67 % , czyli 8 502 368 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 400 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2014 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska – **375 400 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 oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

e) dochody - różne rozliczenia, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **10 186 474 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 163 974 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 650 000 zł
- dotacja celowa Gminy Siemiatycze – porozumienie 360 000 zł
- odsetki i wpływy z usług 12 500 zł

Przyznane subwencje na 2015 rok są niższe niż planowane przez Ministerstwo w roku 2014 o kwotę 406 430 zł. Na rok 2015 nie została przewidziana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszego miasta.

f) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 530 800 zł:**

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 90 000 zł
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- - 28 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 34 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 605 000 zł
- zasiłki stałe - 373 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 185 200 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8 600 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 207 000 zł

g) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **150 603 zł** ( projekty z dofinansowaniem unijnym )

h) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **277 500 zł**

- należności istotne dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145 000 zł oraz wpływów z tytułu opłata z zakresu ochrony środowiska – 100 000 zł.

i) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 200 zł**;

Dotacje celowe na zadania zlecone

**-2 969 250 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

- 125 300 zł

b) pomoc społeczną

-2 841 300 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 11 000zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 830 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 650 zł.

## WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2015 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 1,7 %, w pozostałych sektorach sfery budżetowej pozostawia się na poziomie roku 2014 ( wyłącznie z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia ) jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2014. Planuje się ograniczanie wydatków bieżących o ok. 9 % szczególnie w zakupach materiałów, usług oraz bieżących remontów.

Plan wydatków budżetowych na 2015 r. wynosi **39 899 640 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 5 480 600 zł.

### 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 – 3 150 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 2 580 000 zł

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 190.000 zł:

- dotacje celową dla Gminy Drohiczyn w kwocie 600 000 na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, gmina Drohiczyn, ( zgodnie z umieszczoną na stronach PUV informacją o ujęciu w dofinansowaniu przebudowy dróg gminnych ) ;
  - wydatki inwestycyjne własnych dróg gminnych na kwotę 1 980 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
  - utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 380 000 zł 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.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 145 500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 55 000 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 90 500 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa – 40 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy.

## Dział 720 – Informatyka – 2 065 100 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 528 600 zł

Wydatki zaplanowane na realizację 4 projektów z dofinansowaniem UE:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”,
- „ Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”,
- „ Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”  
- ( zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu ).

## Dział 750 - Administracja publiczna – 5 052 867 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 372 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 89 500 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady – 6 500 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 4 837 267 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1 372 000 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu )

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 837 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 438 267 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 190 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2015 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 53 600 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2015 rok kwotę 72 500 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 – 67 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 31 000 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, eksploatację samochodu Na pozostałą działalność ( orkiestrę OSP ), czyli utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów,- przeznaczono kwotę 26 500 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2015 r. kwotę 7 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 250 000 zł

W 2015 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów oraz emisji obligacji należnych do spłacenia wynosi 250 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach, emitentem obligacji roku 2013 – Bankiem Nordea w Gdyni oraz emitentem obligacji roku 2014 – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000 zł

Na 2015 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 937 000 zł.

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

Określając wielkość środków na 2015 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, w związku z obniżoną subwencją oświatową założono wzrost wynagrodzeń o 1,7 %.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, przeliczenia subwencji na jednego ucznia z uwzględnieniem uczniów ze stopniem niepełnosprawności a także przewidywanego wykonania za rok bieżący

i wynoszą one 5 737 000 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2015 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 252 000 zł, na gimnazja kwotę 3 668 000 zł, szkołę muzyczną 1 200 000 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli na 2015 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Na pozostałą działalność ( opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających do innych gmin oraz komisje nauczycielskie zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2016 r. wynosi 9 163 974 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 10 635 000 zł, plus świetlice szkolne – 937 300 zł a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 408 326 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia – 410 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. 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 i narkomanii przeznaczono w budżecie 410 000 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 2015 r. zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( poza dotacją ) zaplanowano kwotę 175 000 zł natomiast na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 35 000 zł. W roku 2014 nie występują koszty osobowe, ponieważ zatrudniono pełnomocnika na pełny etat i opłacany będzie z rozdziału „Zwalczanie alkoholizmu”.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 725 820 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- placówki opiekuńczo -wychowawcze – 42 000 zł

Od 2012 r. gminy zobowiązane są do ponoszenia kosztów przeznaczonych na: rodziny zastępcze, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowym obowiązkiem gminy są też działania w zakresie przemocy w rodzinie.

- Domy Pomocy Społecznej – 700 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

Wydatki na ten cel wzrosły o 20 % do roku 2014, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- rodziny zastępcze – 10 000 zł
- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 10 000 zł.
- wspieranie rodziny – 28 620 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 805 000 zł.

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

- zasiłki stałe – 373 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 336 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2015 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 045 200 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 184 000 zł. (mniej w stosunku do roku 2014 o 22 000 zł) Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 342 000 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 626 803 zł.

Są to wydatki na prowadzenie Żłobka Miejskiego – 616 200 zł oraz realizację programu prowadzonego przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej „Lepsze jutro – od bierności do aktywności „ i przez Miasto Siemiatycze „Dla Siemiatycz. Razem” - 10 603 zł ( pozostała kwota dotacji zostanie przyznana w roku 2015 i wówczas zostanie uwzględniona w budżecie strona wydatkowa).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 977 300 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 937 300 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, decyzje o przyznaniu stypendium wydawane są na miesiące styczeń - czerwiec natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 007 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 1 400 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawy o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta – 99 300 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 – 98 200 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 utrzymania zieleni.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 200 000 zł

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

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- pozostała działalność – 199 500 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 oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 540 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację na Siemiatycki Ośrodek Kultury – 980 000

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 200 000 zł, a zatem budżet SOK na 2014 r. wynosi 1 180 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 560 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 633 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 50 000 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 1 542 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 791 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 751 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 250 000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przewidziana jest kwota 91 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.



## II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2015 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 2 969 250 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 125 300 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki, które będą przekazywane w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, z przeznaczeniem na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 650 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 841 300 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	– 11 300 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	– 2 830 000 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 01.01.2015 r. wynosi 10 800 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2015r . kredytów w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z dochodów własnych.

Nie planuje się deficytu budżetowego.