

Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2007 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidyw. wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				17 714 500	14 776 000	
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	400	100
Pozostała działalność		01095		400	400	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	400	400	100
Transport i łączność	600			12 000	12 000	100
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	12 000	12 000	100
Gospodarka mieszkaniowa.	700			823 000	748 000	91
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		823 000	748 000	91
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58 000	58 000	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	5 000	5 000	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000	130 000	90
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10 000	10 000	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	600 000	540 000	90
Pozostałe odsetki			0920	3 000	3 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 000	100
Administracja publiczna	750			10 000	10 000	100
Urzędy gmin		75023		10 000	10 000	100
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	7 000	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			12 118 600	13 200 600	109
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000	10 000	100

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	10 000	10 000	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 206 500	4 266 500	101
Podatek od nieruchomości			0310	3 900 000	3 950 000	101
Podatek rolny			0320	2 500	2 500	100
Podatek leśny			0330	6 000	6 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	290 000	300 000	103
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2 000	2 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000	1 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	5 000	100
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 301 100	2 301 100	100
Podatek od nieruchomości			0310	1 500 000	1 500 000	100
Podatek rolny			0320	70 000	70 000	100
Podatek leśny			0330	6 000	6 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	340 000	340 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	180 000	180 000	100
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	60 000	100
Podatek od posiadania psów			0370	100	100	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	90 000	90 000	100
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	2 000	100
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	20 000	100
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	28 000	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		801 000	803 000	100
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	500 000	100
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	285 000	287 000	101
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	15 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	1 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 800 000	5 820 000	120
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 580 000	5 600 000	122

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	220 000	220 000	100
Różne rozliczenia	758			6 000	6 000	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 000	6 000	100
Pozostałe odsetki			0920	6 000	6 000	100
Oświata i wychowanie	801			23 000	1 000	4
Szkoły podstawowe		80101		15 000	1 000	7
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	14 000	-	-
Pozostała działalność		80195		8 000	-	-
Dotacja celowa na realizację zadań własnych			2030	8 000	-	-
Pomoc społeczna	852			888 500	669 000	75
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	0970	5 000	5 000	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		353 000	345 000	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	353 000	345 000	98
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	1 500	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		253 000	238 000	94
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	252 000	237 000	94
Pozostała działalność		85295	2030	266 000	71 000	27
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	10 000	100
Wpływy z usług			0830	10 000	10 000	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			187 000	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	187 000	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 616 000	124 000	3
Oświetlenie ulic, placów		90015		20 000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	-	-
Pozostała działalność		90095		3 596 000	124 000	3
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	1000	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000	80 000	100
Wpływy z usług			0830	60 000	40 000	67

Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 000	100
Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych			6260	260 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290 6298	161 000 2 731 000	- -	- -
Dotacje celowe z powiatu na inwestycje			6620	300 000	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25 000	-	-
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			5 000	5 000	100
Instytucje kultury fizycznej		92604		5 000	5 000	100
Wpływy z usług			0830	5 000	5 000	100
II. Dotacje celowe na zadania zlecone				4 186 964	4 403 493	105
Administracja publiczna	750			94 000	94 000	100
Urzędy wojewódzkie		75011		94 000	94 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94 000	94 000	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			51 347	2 493	5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 479	2 493	101
Wybory do rad gmin, powiatów i województw		75109	2010	48 868	-	-
Pomoc społeczna	852			4 041 617	4 307 000	106
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 732 617	4 009 000	107
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	22 000	28 000	127
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	287 000	270 000	94
III. Różne rozliczenia	758			6 661 670	6 960 013	104
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 445 740	6 485 549	101
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	215 930	474 464	220
Dochody ogółem: I + II + III.				28 563 134	26 139 506	92

Załącznik Nr 2

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2007 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidy- wane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	100	2 000					
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	100	2 000					
600	Transport i łączność	750 000	880 000	117	430 000					450 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	165 000	103	165 000					
60016	Drogi publiczne gminne	590 000	715 000	121	265 000					450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	300 000	86	300 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	100 000	63	100 000					
70095	Pozostała działalność	190 000	200 000	105	200 000					
710	Działalność usługowa	76 000	80 000	105	80 000					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	54 000	100	54 000					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	100	1 000					
71035	Cmentarze	21 000	25 000	119	25 000					
750	Administracja publiczna	2 949 000	2 884 000	98	2 824 000	1 929 000	365 000			60 000
75011	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	100	94 000	79 000	15 000			
75018	Urzędy marszałkowskie	25 000	-	-	-					
75022	Rady gmin	90 000	90 000	100	90 000					
75023	Urzędy gmin	2 690 000	2 650 000	99	2 590 000	1 850 000	350 000			60 000
75075	Promocja jednostek samorządowych	30 000	30 000	100	30 000					
75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100	20 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 347	2 493	5	2 493					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	2 493	101	2 493					
75109	Wybory do rad, gmin, powiatów i województw	48 868	-	-						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000	90 000	36	90 000					

75405	Komendy powiatowe policji	30 000	25 000	83	25 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000	60 000	109	60 000					
75414	Obrona cywilna	3 000	5 000	167	5 000					
75495	Pozostała działalność	160 000	-	-	-					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	30 000	120	30 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	30 000	120	30 000					
757	Obsługa długu publicznego	52 000	60 000	115	60 000				60 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000	60 000	115	60 000				60 000	
758	Różne rozliczenia	-	200 000	-	200 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	200 000	-	200 000					
801	Oświata i Wychowanie	10 117 000	10 660 000	105	10 430 000	5 720 000	1 132 000	2 240 000	-	230 000

80101	Szkoły Podstawowe	4 580 000	4 650 000	106	4 570 000	3 050 000	615 000	-		80 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	70 000	70 000	100	70 000	55 000	12 000	-		
80104	Przedszkola	2 160 000	2 240 000	104	2 240 000	-	-	2 240 000		
80110	Gimnazja	3 256 000	3 650 000	106	3 500 000	2 615 000	505 000	-		150 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	17 000	106	17 000		-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	30 000	120	30 000		-	-		
80195	Pozostała działalność	10 000	3 000	30	3 000		-	-		
851	Ochrona zdrowia	285 000	287 000	101	287 000	20 000	5 000	150 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	287 000	101	287 000	20 000	5 000	150 000		
852	Pomoc społeczna	5 726 000	5 907 000	103	5 907 000	444 000	84 000			
85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	100	30 000					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 732 617	4 009 000	107	4 009 000	58 000	12 000			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	28 000	127	28 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	861 000	865 000	100	865 000					

85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	330 000	100	330 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 000	505 000	104	505 000	386 000	72 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	266 000	140 000	53	140 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 000	530 000	79	530 000	385 000	78 000			
85401	Świetlice szkolne	500 000	485 000	106	485 000	385 000	78 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 000	45 000	26	45 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000	2 007 013	39	1 092 013					915 000
90002	Gospodarka odpadami	55 000	60 000	109	60 000					
90003	Oczyszczanie miast	120 000	130 000	108	130 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	60 000	65 000	108	65 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	2 500	3 000	120	3 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000	800 000	107	635 000					165 000
90095	Pozostała działalność	4 117 500	949 013	23	199 013					750 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000	1 160 000	102	1 120 000			1 120 000		40 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000	740 000	111	700 000			700 000		40 000
92116	Biblioteki	410 000	420 000	102	420 000			420 000		

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	-	-	-					
926	Kultura fizyczna i sport	602 000	660 000	110	660 000	315 000	64 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	600 000	658 000	110	658 000	315 000	64 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	2 000	100	2 000					
Wydatki ogółem:		28 141 347	25 739 506	91	24 044 506	8 813 000	1 728 000	3 510 000	60 000	1 695 000