

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

**Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2014 rok

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

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 38 291 193 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 2 149 050 zł,

- dochody bieżące w wysokości – 36 142 143 zł

w tym dochody na zadania zlecone – 3 336 544 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 39 991 193 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 4 269 900 zł,

- wydatki bieżące w wysokości – 35 721 293 zł

w tym wydatki na zadania zlecone – 3 456 544 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł,

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

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 700 000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 300 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000 zł
2. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 300 000 zł.
3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł i wydatki w kwocie 200 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 374 100 zł, wydatki 1 374 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000 zł
- b) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 300 000 zł
- c) 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 zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		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
	01095		Pozostała działalność	23 013,00	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
			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		236 000,00
			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		0,00

			pkt 2 i 3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 159,00	236 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
720			Informatyka		19 500,00
			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		19 500,00
	72095		Pozostała działalność		19 500,00
			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		19 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 500,00
750			Administracja publiczna		16 000,00

			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)	13 698,00	16 000,00
			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		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 254 295,00
			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	30 022,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 799 479,00	5 966 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości		5 650 000,00
		0320	Podatek rolny		3 000,00
		0330	Podatek leśny		600,00
		0340	Podatek od środków transportowych		300 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
	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	3 260 900,00	3 560 272,00
			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		2 409 272,00
		0320	Podatek rolny		136 000,00
		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 cywilno-prawnych		300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 361 500,00	2 120 000,00
			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		320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 150 000,00	8 577 423,00
			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 fi-		8 027 423,00

			zycznych		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		550 000,00
758			Różne rozliczenia		9 578 404,00
			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	9 330 700,00	9 570 404,00
			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		9 570 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		8 000,00
801			Oświata i wychowanie		643 500,00
			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	5 900,00	10 500,00
			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		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	80104		Przedszkola	450 563,00	632 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		632 000,00
	80110		Gimnazja	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
852			Pomoc społeczna		1 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	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	35 500,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00
	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.	39 734,00	32 000,00
			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)		32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 297,00	524 000,00
			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)		524 000,00
	85216		Zasiłki stałe	501 282,00	366 000,00
			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)		366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 713,00	206 000,00
			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		1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		8 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 463,00	185 000,00
			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)		185 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85305		Żłobki	425 020,00	110 000,00
			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		110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		375 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	200 000,00
			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		200 000,00
	90095		Pozostała działalność	156 950,00	175 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000,00
		0830	Wpływy z usług		30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		400,00
926			Kultura fizyczna		40 500,00

			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 800,00	40 500,00
			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		40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
bieżące				razem:	32 805 599,00
			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		19 500,00

majątkowe					
600			Transport i łączność		1 000 000,00
			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	2 022 060,00	1 000 000,00
			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		1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		195 000,00
			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	295 159,00	195 000,00

			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		150 000,00
720			Informatyka		954 050,00
			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		954 050,00
	72095		Pozostała działalność	27 500,00	954 050,00
			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		954 050,00
		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		954 050,00
			majątkowe	razem:	2 344 719,00
					2 149 050,00
			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		954 050,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	106 900,00
			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	106 385,00	106 900,00
			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		106 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 644,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 644,00
			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		2 644,00
852			Pomoc społeczna		3 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 500,00	3 217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 217 000,00
	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.	9 500,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 000,00
bieżące				razem:	3 581 037,00
					3 336 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Ogółem:				37 620 649,00	38 291 193,00
			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	27 500,00	973 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Plan wydatków 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	przewidywane wyko- nie 2013	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10			Rolnictwo i łowiectwo		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	3200	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność		2952400	825000	765000	0	765000	60000	0	0	0	0	0	2127400	2127400	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254303	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		362400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362400	362400	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		362400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362400	362400	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3459300	2350000	585000	525000	0	525000	60000	0	0	0	0	0	1765000	1765000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60000	60000	0	0	0	60000	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
		4270	Zakup usług remontowych		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych		220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0
630		Turystyka		300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	63095	Pozostała działalność	425164	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		295500	295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35207	85000	85000	85000	0	85000	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
70095		Pozostała działalność	181446	210500	210500	210500	0	210500	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
	4430	Różne opłaty i składki		200000	200000	200000	0	200000	0	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	0
710		Działalność usługowa		65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	27200	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cementarze	45784	40000	40000	40000	0	40000	0	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	0
720		Informatyka		1185400	22900	0	0	0	0	22900	0	0	0	1162500	1162500	1122500	0	0
	72095	Pozostała działalność	25475	1185400	22900	0	0	0	0	22900	0	0	0	1162500	1162500	1122500	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0

	4350	Zakup usług dostę- pu do sieci Internet		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zaku- pu usług telekomu- nikacyjnych świad- czonych w ruchomej publicznej sieci tele- fonicznej		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zaku- pu usług telekomu- nikacyjnych świad- czonych w stacjo- naryj publicznej sieć 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 zakłado- wy fundusz świad- czeń społecznych		60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieru- chomości		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
	4700	Szkolenia pracow- ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyj- ne jednostek budżet- owych		50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
75075		Promocja jednostek santurządu teryto- rialnego	94213	96500	96500	96500	0	96500	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
	4300	Zakup usług pozos- tałych		55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działal- ność	46751	50600	50600	50600	18600	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne		3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bez- osobowe		15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozos- tałych		7000	7000	7000	0	7000	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
754		Bezpieczeństwo pu- bliczne i ochrona przeciwpożarowa		71000	71000	69000	33000	36000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiato- we Policji	8600	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na parzystowy fundusz osłowy		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	58944	61500	61500	59500	33000	26500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostających		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	1910	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostających		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Osłata i wychowanie		15741200	15591200	15545200	13214400	2330800	0	46000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	5668161	6003800	5953800	5943800	4778100	1165700	0	10000	0	0	0	50000	50000	0	0	0

	4260	Zakup energii		120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrojowych		1500	1500	1500	0	1500	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213200	213200	213200	0	213200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowodzenie uczniów do szkół	39000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	1120700	1213000	1213000	1212000	1045000	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810000	810000	810000	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4090	Honoraria		3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138000	138000	138000	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrojowych		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30000	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			Stypendia różne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	12000	15000	15000	2000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		851	Ochrona zdrowia	400000	400000	209000	79800	129200	190000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	46900	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422100	370000	370000	179000	79800	99200	190000	1000	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	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostających		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych		2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		3199100	3199100	1638600	869000	769600	0	1560500	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	12390	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	478000	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	10	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 przemywu w rodzinie	3000	5000	5000	5000	0	5000	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
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	4600	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			razowe															
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000	21000	21000	0	21000	0	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	0
85295		Pozostałe działalności	417000	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719349	719349	711900	635700	76200	0	500	6949	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	730000	712400	712400	711900	635700	76200	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502700	502700	502700	502700	0	0	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	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	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	0	0
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	290300	6949	6949	0	0	0	0	6949	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1204	1204	0	0	0	0	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4220	4220	0	0	0	0	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	726	726	0	0	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104	104	0	0	0	0	104	0	0	0	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		15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		944000	944000	898000	860800	37400	0	46000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	826000	898000	898000	898000	860800	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677400	677400	677400	677400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214000	46000	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		46000	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3114100	2684100	2634100	613900	2020200	50000	0	0	0	0	430000	430000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	307871	1400000	1400000	1400000	556800	843200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430000	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36800	36800	36800	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7000	7000	7000	7000	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		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		800000	800000	800000	0	800000	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		2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	254023	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1219000	980000	980000	0	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980000	980000	0	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	592000	570000	570000	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		570000	570000	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		1578000	1528000	1432000	824000	608000	90000	6000	0	0	0	50000	50000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1322000	1487000	1437000	1431000	824000	607000	0	6000	0	0	0	50000	50000	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590000	590000	590000	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14000	14000	14000	14000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		240000	240000	240000	0	240000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2000	2000	2000	0	2000	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3000	3000	3000	0	3000	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
	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

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na przebudowę drogi powiatowej w m. Siemiatycze ul. Kilińskiego	362 400	362 400	362 400				
2	600	60016	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Drohiczyn na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Runice oraz Putkowice Nagórne - Rotki	500 000	500 000	38 200		461 800		
3	600	60016	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Siemiatycze na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Nadbużna	440 000	440 000	440 000				

4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000	350 000		350 000			
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000			
6	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	50 000	50 000		50 000			
7	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000		50 000			
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000			
9	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000			
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			
11	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	300 000		300 000			
12	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			
13	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	380 800	380 800	57 100			323 700	
14	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	43250	55000		568 650	
15	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	

16	801	80104	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000	100 000			100 000		
17	801	80101	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000			50 000		
18	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000			50 000		
19	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	400 000	400 000		400 000			
20	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000			
21	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			
Ogółem:					11 969 900	4 269 900	954 050	1 700 000	66 180	954 050	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000
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 sfinansowany będzie emisją obligacji w kwocie 3 000 000 zł		1 700 000

Przewodniczący Rady Miasta

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	362 400	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	500 000	
3	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
4	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
						980 000
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	
						570 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	
OGÓŁEM:					1 362 400	1 550 000

Przewodniczący Rady Miasta

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	47 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9.	900	90001	2830	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	50 000
10.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					380 000

Przewodniczący Rady Miasta

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-255 000 § 0830 – 254 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 255 000 § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 30 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 1 000 § 4260 – 43 000 § 4270 – 20 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 10 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 500 § 4430 – 3 000 § 4700 - 2 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 241 200</p> § 0690 – 1 000 § 0830 – 240 000 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 241 200</p> § 3020 - 500 § 4170 - 5 000 § 4210 – 10 000 § 4220 – 160 000 § 4300 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 50 000 § 4270 – 6 000 § 4280 - 500 § 4300 – 5 000 § 4350 - 600 § 4360 - 500 § 4370 - 500 § 4410 - 500 § 4430 - 1 000 § 4700 - 500
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 231 200</p> § 0690 – 1 000 § 0830 – 230 000 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 231 200</p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 135 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 35 000 § 4270 – 8 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 15 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 - 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000

4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 251 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 50 000	Ogółem – 251 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 30 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 27 500 § 4300 - 3 000 § 4530 - 1 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 195 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700 § 0970 - 3 500	Ogółem – 195 000 § 4210 – 47 000 § 4220 – 105 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 400
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 12 700 § 0830 – 163 000 § 0920 – 300 § 0970 – 24 000	Ogółem – 200 000 § 4210 – 45 000 § 4220 – 83 000 § 4260 – 36 500 § 4270 – 20 000 § 4300 – 14 500 § 4350 – 1 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 374 100	1 374 100

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 359/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

Objaśnienia do budżetu na 2014 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2014 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 2013 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2014 rok.

Na 2014 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 38 291 193 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- I. dochody majątkowe – 2 149 050 zł
- II. dochody bieżące – 36 142 143 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 23 235 195 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 336 544 zł
3. subwencje oświatowe – 9 570 404 zł

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 2 149 050 zł

W budżecie na 2014 rok wyszczególnia się:

- dochody z dotacji celowej otrzymanej z innych jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 1 000 000 zł
- dochody z mienia komunalnego – 195 000 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 2014 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 7 lokali mieszkalnych oraz spłatę rat zakupu mieszkań z lat ubiegłych na kwotę 56 000 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 90 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m²;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m²;
- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej 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.

Ad. II Dochody bieżące

- 36 142 143 zł

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie **32 805 599** zł. tj.: (90,77 % dochodów bieżących)

1. Rolnictwo i łowiectwo	1 000 zł	
2. Transport i łączność	100 000 zł	(0,30 % dochodów własnych)
3. Gospodarka mieszkaniowa	236 000 zł.	(0,72 %)
4. Informatyka	19 500 zł	(0,06 %)
5. Administracja publiczna	16 000 zł	(0,05 %)
6. Dochody od osób prawnych i fizycznych	20 254 295 zł	(61,75 %)
7. Różne rozliczenia (w tym: subwencje)	9 578 404 zł	(29,20 %)
8. Oświata i wychowanie	643 500 zł	(1,96 %)
9. Pomoc społeczna	1 431 000 zł	(4,36 %)
10. Pozostałe zadania z zakresu pol. Społecznej	110 000 zł	(0,34 %)
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 400 zł	(1,14 %)
12. Kultura fizyczna	40 500 zł	(0,12 %)

dochody zlecone w kwocie **3 336 544** zł. tj: (9,23 % dochodów bieżących)

1. Administracja publiczna	106 900 zł	(3,20 % dochodów zleconych)
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 644 zł	(0,08 %)
3. Pomoc społeczna	3 227 000 zł	(96,72 %)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 10 956 872 zł co stanowi 33,40 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 30 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2013 rok;
- podatek od nieruchomości – 8 059 272 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 i obowiązujących stawek podatkowych na 2013 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 139 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2013 rok oraz proponowanej stawki podatku na 2014 rok;
- podatek leśny- 20 600 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2013 r.;
- podatek od środków transportowych – 850 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2013 oraz proponowanych stawek na 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 2013;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 310 000 zł, plan na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013;
- wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2013, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2014 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2013;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2 120 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 320 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 1 400 000 zł, (przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania II półrocza 2013 r x 2),

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8 0577 423 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 % , czyli 8 027 423 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 550 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2013 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) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 500 zł;**

f) Dochody z rozliczeń różne, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **10 221 904 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 570 404 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 632 000 zł
- odsetki i wpływy z usług 19 500 zł

Przyznane subwencje na 2014 rok są niższe niż planowane przez Ministerstwo w roku 2013 o kwotę 406 078 zł. Na rok 2014 nie została przewidziana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszego miasta.

g) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 431 000 zł:**

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 90 000 zł
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- - 20 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 32 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 524 000 zł
- zasiłki stałe - 366 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 206 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 185 000 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

-3 336 544 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 - 106 900 zł
b) pomoc społeczną -3 227 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 10 000zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 217 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 644 zł.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2014 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 2,8 % od miesiąca września, jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2013.

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. wynosi 39 991 193 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 269 900 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 – 2 952 400 zł., w tym wydatki inwestycyjne 2 127 400

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 240.000,:

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach z przeznaczeniem na inwestycję dróg powiatowych w kwocie 362 400 (zgodnie z umieszczoną na stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informacją o ujęciu w dofinansowaniu przebudowy ul. Kilińskiego);

- dotacje celową dla Gminy Drohiczyn w kwocie 500 000 oraz Gminy Siemiatycze na zadania inwestycyjne 440 000 zł (zgodnie z umieszczoną na stronach PUW informacji o ujęciu w dofinansowaniu przebudowy dróg gminnych ;
- wydatki inwestycyjne własnych dróg gminnych na kwotę 825 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 2 350 000zł 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 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 300.000 zł (w załączniku), kontynuacja rozbudowy zalewów miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 295 500 zł.

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 85 000 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 210 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 65 000 zł.

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

Dział 720 – Informatyka – 1 185 400 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 185 400 zł

Wydatki zaplanowane na realizację 3 projektów z dofinansowaniem UE:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”,
 - „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”,
 - „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze”
- oraz Budowę Systemu Informacji Miejskiej – ze środków własnych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 215 600 zł., w tym wydatki inwestycyjne 50 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 89 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 6 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 530 500 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 727 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 563 500 zł., inwestycje 50 000 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 2014 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 50 600 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 2014 rok kwotę 96 500 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 – 71 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 61 500 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2014 r. kwotę 7 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000 zł

W 2014 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 300 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach. Łączne zadłużenia na 01.01.2014 r. wynoszą 7 100 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000 zł

Na 2014 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 – 15 741 200 zł, w tym inwestycje 150 000 zł.

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

Określając wielkość środków na 2014 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, w związku z obniżoną subwencją oświatową założono wzrost wynagrodzeń o 2,8 % z dniem 1 września. Wydatki na utrzymanie bieżące wynoszą 15 591 200 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 150 000 zł.

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 6 003 800 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2014 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 433 000 zł, na gimnazja kwotę 4 011 400zł, szkołę muzyczną 1 213 000 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 2014 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 2014 r. wynosi 9 570 404 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 12 076 200 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 505 796 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 400 000 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 400 000 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 2014 r. zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 190 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 30 000 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 – 3 199 100 zł.

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

- placówki opiekuńczo -wychowawcze – 30 000 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 – 560 000 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 14,29 % do roku 2013, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- rodziny zastępcze – 10 000 zł
- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 5 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 716 000 zł.

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

- zasiłki stałe – 366 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 290 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2013 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2012.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 005 100 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 206 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 185 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 719 349 zł.

Są to wydatki na prowadzenie Żłobka Miejskiego – 712 400 zł

oraz realizację programu prowadzonego przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej „Lepsze jutro – od bierności do aktywności „ - 6 949 zł (pozostała kwota dotacji zostanie przyznana w roku 2014 i wówczas zostanie uwzględniona w budżecie strona wydatkowa).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 944 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 898 000 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 46 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń - czerwiec natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 114 100 zł.,w tym wydatki inwestycyjne 430 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000 zł
- 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 – 265 000 zł.

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

- utrzymanie zieleni w mieście – 88 000 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. W 2014 r. planuje się nowe nasadzenia wokół placu Jana Pawła II.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 980 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 430 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- pozostała działalność – 321 100 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 – 1 600 000 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 201 000 zł, a zatem budżet SOK na 2014 r. wynosi 1 181 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 570 000 zł

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

- zaplanowane zostały również wydatki na ochronę zabytków na cmentarzach w kwocie 50 000 zł (między innymi remont kaplicy Św. Anny)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 578 000 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 1 437 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 824000 zł, koszty utrzymania obiektów – 613 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 240 000 zł. W tym dziale planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na budowę bocznego boiska.

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

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2014 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 336 544 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 106 900 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 – 2 644 zł.

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

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 347 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 217 000 zł.

Zadłużenie gminy na 01.01.2014 r. wynosi 7 100 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2014r . kredytów w kwocie 1 300 000 zł i dokonana będzie z emisji obligacji komunalnych.

Deficyt budżetowy na 2014 r. wynosi 1 700 000 zł i będzie sfinansowany również emisją obligacji komunalnych.