

Plan dochodów 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				57 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	0,00	7 500,00	309 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	0,00	7 500,00	309 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	20 500,00	0,00	3 000,00	23 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	3 000,00	23 500,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 384 295,00	0,00	23 000,00	20 407 295,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 071 600,00	0,00	2 600,00	6 074 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 600,00	12 600,00
	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	3 560 272,00	0,00	8 000,00	3 568 272,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	8 000,00	308 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 000,00	0,00	12 400,00	2 157 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	402 000,00	0,00	12 400,00	414 400,00
852			Pomoc społeczna	2 199 583,00	0,00	7 000,00	2 206 583,00
			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	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
			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	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 825,07	0,00	30 000,00	815 825,07
			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	211 574,07	0,00	0,00	211 574,07

	85305		Złobki	574 251,00	0,00	30 000,00	604 251,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
bieżące razem:				35 473 598,07	0,00	70 500,00	35 544 098,07
			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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	0,00	36 000,00	262 000,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	0,00	36 000,00	262 000,00
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 000,00	0,00	36 000,00	217 000,00
majątkowe razem:				6 531 990,00	0,00	36 000,00	6 567 990,00
			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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 797 841,74	0,00	0,00	3 797 841,74
			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	0,00	0,00
Ogółem:				45 860 429,81	0,00	106 500,00	45 966 929,81
			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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący

Agnieszka Monika Zalewska

Plan wydatków 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/281/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 7 listopada 2014 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты 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	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;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9130700	831200	771200	0	771200	60000	0	0	0	0	0	8299500	8299500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77100	45100	45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
			po zmianach	9207800	876300	816300	0	816300	60000	0	0	0	0	0	0	8331500	8331500	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	194800	194800	194800	0	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224900	224900	224900	0	224900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194800	194800	194800	0	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224900	224900	224900	0	224900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8670900	636400	576400	0	576400	60000	0	0	0	0	0	8034500	8034500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
			po zmianach	8717900	651400	591400	0	591400	60000	0	0	0	0	0	0	8066500	8066500	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7084500	0	0	0	0	0	0	0	0	7084500	7084500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0
				po zmianach	7116500	0	0	0	0	0	0	0	0	7116500	7116500	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	265500	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270500	270500	270500	0	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	3454611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	-32000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3422611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2383440	2383440	2343440	0

72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3454611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	
		zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	-32000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3422611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2383440	2383440	2343440	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568650	568650	568650	0	
		zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	-32000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	536650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536650	536650	536650	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3984380	3772380	3681380	2746600	934780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4002380	3790380	3699380	2746600	952780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107500	107500	107500	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115500	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	90100	90100	90100	19600	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100100	100100	100100	19600	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15076353	15076353	15060353	13039111	2021242	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	0	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74280	74280	74280	24280	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15131833	15131833	15115833	13063391	2052442	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5644749	5644749	5634749	4717100	917649	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5674749	5674749	5664749	4717100	947649	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	451618	451618	451618	0	451618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481618	481618	481618	0	481618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3827793	3827793	3826793	3466200	360593	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	0	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24280	24280	24280	24280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3833273	3833273	3832273	3490480	341793	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	468900	468900	468900	468900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24280	24280	24280	24280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493180	493180	493180	493180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28950	28950	28950	0	28950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22250	22250	22250	0	22250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	471800	471800	267800	79800	188000	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12400	12400	12400	2000	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484200	484200	280200	81800	198400	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416600	416600	212600	79800	132800	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12400	12400	12400	2000	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429000	429000	225000	81800	143200	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1156991	1156991	898000	860600	37400	0	258991	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5480	-5480	-5480	-5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1151511	1151511	892520	855120	37400	0	258991	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	898000	898000	898000	860600	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5480	-5480	-5480	-5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	892520	892520	892520	855120	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	677400	677400	677400	677400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	672400	672400	672400	672400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-480	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50020	50020	50020	50020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2957489	2531489	2481489	259300	2222189	50000	0	0	0	0	426000	426000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2930489	2504489	2504489	259300	2245189	0	0	0	0	0	426000	426000	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	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	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	348100	348100	348100	4100	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	371100	371100	371100	4100	367000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1746000	1746000	0	0	1746000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1749000	1749000	0	0	1749000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1059000	1059000	0	0	1059000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1062000	1062000	0	0	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1059000	1059000	0	0	1059000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1062000	1062000	0	0	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	46474330,07	34087390,07	27569296	19294035	8275261	2167000	2792769	1258325,07	0	300000	12386940	12386940	2375440	0	0	0	
	zmniejszenie	-106280	-74280	-24280	-5480	-18800	-50000	0	0	0	0	-32000	-32000	-32000	0	0	0	
	zwiększenie	212780	180780	177780	26280	151500	3000	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0	0	
	po zmianach	46580830,07	34193890,07	27722796	19314835	8407961	2120000	2792769	1258325,07	0	300000	12386940	12386940	2343440	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Wydatki razem:	przed zmianą	3797841,74	3797841,74	372355,73	280060,66	92295,07	0	3425486,01	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3797841,74	3797841,74	372355,73	280060,66	92295,07	0	3425486,01	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący

Agnieszka Monika Zalewska

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	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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	450 000	450 000	70 000	380000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	80 000	80 000		80 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	140 000	140 000	40 000	100 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	186 000	186 000		186 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego oraz dokumentację na ul. Ogrodową i inne przylegające drogi wewnętrzne	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	356 000	56 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	637000	637000	13 350	55 000		568 650	Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000		Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	329 000	329 000		329 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej i Kilińskiego	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	132 000	132 000	82 000	50 000			Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	5 381 500	5 381 500	90 500	1 291 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	250 000	250 000	2 000	248 000			Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	365 000	365 000	266 000		99 000		Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	87 000	87 000		87 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
30	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. Ks. A. Jabłonowskiej	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000		119 000			Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
33	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 825 940	11 181 940	975 950	3 700 000	4 486 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	265 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	500 000	
3	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
4	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 062 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	632 000
OGÓŁEM:					1 265 000	1 694 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

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	80 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	18 000
4.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67 000
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny	30 000
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Prawosławna pw. Sww. App. Piotra i Pawła	25 000
8.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	108 000
OGÓŁEM:					366 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 106 500 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 43 500 zł z tytułu wpływu renty planistycznej (kwota 7 500 zł) oraz faktycznych wpływów z tytułu nabycia lokali mieszkalnych (kwota 36 000 zł);
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000 zł - otrzymana darowizna od Zakładów Kredowych w Mielniku;
- 3) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 2 600 zł z tytułu faktycznego wpływu odsetek od nieterminowych płatności;
- 4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 8 000 zł - wpływ dochodów z Urzędów Skarbowych;
- 5) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 12 400 zł wpływ dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 7 000 zł - wpływ dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 7) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 30 000 zł - wpływ zwiększonych dochodów z tytułu opłat za Żłobek.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 212 780 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 30 100 zł zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów transportu MKS;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 47 000 zł - zwiększenie wydatków na bieżące remonty dróg (kwota 15 000 zł) oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” (kwota 32 000 zł), przesunięcie z zadania inwestycyjnego „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014”;
- 3) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie wydatków na usługi związane z podziałem działek;
- 4) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków na promocje miasta związaną z zakupem nowych kalendarzy na rok 2015, materiałów promocyjnych oraz publikacja Informatora Miejskiego;
- 5) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na prace porządkowe po sezonie jesiennym;
- 6) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na energię szkół podstawowych;
- 7) dział 801 rozdział 80113 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na dowóz dzieci do szkół;
- 8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 12 400 zł - zwiększenie na profilaktykę przeciwalkoholową, zgodnie z uzyskaną nadwyżką z koncesji;
- 9) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody mieszkańcom, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym;
- 10) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 24 280 zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie ze złożonym pismem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1- przesunięcie w ramach rozdziałów;
- 11) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie dotacja dla SOK.

3. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 106 280 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 32 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014” na rzecz zadania „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego”;

- 2) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 18 800 zł zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1;
- 3) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 5 480 zł zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zgodnie z w/w pismem Dyrektora;
- 4) dział 900 rozdział 90001 o kwotę 50 000 zł zmniejszenie wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - brak wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska