

Zarządzenie Nr/2017
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia/2017... stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na
2017r.

Na podstawie § 8 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, „samorządowych zakładów budżetowych (Dz..U. z 2015r. poz.1542 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie.
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie stanowią:
 - a) Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - b) Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2017r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
0			Leśnictwo	5 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy 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	152 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 129 319,00

			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	3 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 329,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 062 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 329,00
	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	1 991 150,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 913 840,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 898 840,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 664 083,00
			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	6 733 440,00
			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	6 733 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 808 577,00
			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	2 808 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 066,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 066,00
801			Oświata i wychowanie	238 908,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 618,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 618,00
	80104		Przedszkola	86 970,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80195		Pozostała działalność	67 320,00
			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	Wpływy 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	67 320,00
852			Pomoc społeczna	658 000,00
			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
	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	7 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 808,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	365 808,00
			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	365 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				17 244 418,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 027,00
			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	616 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	616 027,00
			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	616 027,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 027,00
majątkowe razem:				646 027,00
			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	616 027,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
	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 interakcji społecznej	25 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
855			Rodzina	5 539 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 713 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00
bieżące razem:				5 793 200,00

	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
--	--	------

Ogółem:		23 683 645,00
	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	616 027,00

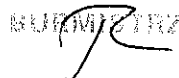
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 23.037.618zł, dochody majątkowe ogółem : 646.027zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

a) dz.855, rozdz. 85502, § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 6.000zł.

b) dz.852, rozdz. 85203, § 2350 (dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.



mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 120,00
	01030		Izby rolnicze	26 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Transport i łączność	1 627 123,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 749,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 365,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630			Turystyka	48 539,00
	63095		Pozostała działalność	48 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 962 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	1 877 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
	4480	Podatek od nieruchomości	675 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 592,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 816 486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	95 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 274,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	372 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 914 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	931 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 400,00
	80110		Gimnazja	386 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 461,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 261,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 659,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	45 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 869,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 929,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
92116		Biblioteki	159 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 648,00
92195		Pozostała działalność	14 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00
926		Kultura fizyczna	21 500,00
92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	21 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			11 064 328,00

Wydatki ogółem: 11.064.328 zł, w tym: wydatki bieżące - 8.846.466zł, wydatki majątkowe - 2.217.862zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75818- zł rezerwa ogólna - 79.761; rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe - 70.239zł

Rozwinięcie do rozdziału 75023 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2015r.- wydatki:

Paragraf 4210 :

zakup opału, paliwa, zakup materiałów biurowych , meble, okna, środki czystości, zakup wydawnictw, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne zakupy remontowe, sprzętu komputerowego, zakupy usc itp.

Paragraf 4300 :

usługi pocztowe, , wywóz nieczystości, prowizje bankowe ,obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, obsługa prawna, konserwacje sprzętu komputerowego i innego itp.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca dochody	Plan na 2017	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Administracja publiczna	750			Urząd Miejski w Drohiczyźnie	32.800*	32.800	0
Urzędy Wojewódzkie		75011		Urząd Miejski w Drohiczyźnie	32.800*	32.800	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	32.800*	32.800	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			Urząd Miejski w Drohiczyźnie	1.400	1.400	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		Urząd Miejski w Drohiczyźnie	1.400	1.400	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	1.400	1.400	0
Pomoc społeczna	852			Urząd Miejski w Drohiczyźnie	220.000	220.000	0
Ośrodki wsparcia		85203		Urząd Miejski w Drohiczyźnie	195.000	195.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	195.000	195.000	0

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	85213		Urząd Miejski w Drohiczynie	25.000	25.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.000	25.000	0
Rodzina	855		Urząd Miejski w Drohiczynie	5.539.000	5.539.000	0
Świadczenie wychowawcze	85501		Urząd Miejski w Drohiczynie	3.713.000	3.713.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.713.000	3.713.000	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85502		Urząd Miejski w Drohiczynie	1.826.000**	1.826.000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.826.000**	1.826.000	0
Razem	X	X	X	5.793.200	5.793.200	0

*w tym: a) 26.000zł sprawy obywatelskie, b) 6.800zł pozostałe zadania;

** w tym : świadczenia rodzinne - 1.657.801zł, fundusz alimentacyjny - 168.199zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. :

a) dz.855, rozdz. 85502, § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 6.000zł -plan Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

b) dz.852, rozdz. 85203, § 2350 (dochody związane z osrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł -plan Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017

WYDATKI

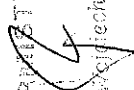
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017r.	Jednostka realizująca wydatki	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
Administracja publiczna	750			32.800*	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.800*	27.372	5.428	0
Urzędy Wojewódzkie		75011		32.800*	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.800*	27.372	5.428	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24.584	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.584	24.584	0	0
Dodatki do wynagrodzenia roczne			4040	2.788	Urząd Miejski w Drohiczynie	2.788	2.788	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.757	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.757	0	4.757	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	671	Urząd Miejski w Drohiczynie	671	0	671	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.400	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.400	840	165	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.400	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.400	840	165	0
Składki na			4110	144	Urząd Miejski w	144		144	0

ubezpieczenia społeczne													
Składki na fundusz pracy		4120	21	21							21		0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	840	840							0		0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	395	395							0		0
Razem			5.793.200	34.200							28.212		5.593
				X									0

* w tym : 26.000zł - sprawy obywatelskie i 6.800zł pozostałe zadania

Z tego :

- §4010 :5.100zł - pozostałe zadania; 19.484zł- sprawy obywatelskie;
- §4040 : 578zł - pozostałe zadania; 2.210zł- sprawy obywatelskie;
- §4110 : 982zł - pozostałe zadania; 3.775zł- sprawy obywatelskie;
- §4120 : 140zł - pozostałe zadania; 531zł- sprawy obywatelskie.

URZĄD MIEJSKI

 Miejski Wydział Boreym