

**Zarządzenie Nr 13/2012  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2013r.**

Na podstawie § 5 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010r Nr 241, poz.1616 z późn. zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, zarządzam co następuje :

**§ 1**

1. Zatwierdzam projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

2. Planu finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie stanowią:

a) Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Wojciech Borzym*

**Załącznik Nr 1**  
Do Zarządzenia Nr 13/2012  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 20 grudnia 2012r.

**Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2013r.**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 663,00
	02095		Pozostała działalność	3 663,00
		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	3 663,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 377 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 377 500,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 400,00
		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
750			Administracja publiczna	830 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 537,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 622,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 915,00
	75095		Pozostała działalność	9 273,00
		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	9 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 671 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00



		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 553,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	9 671,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 882,00
	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	2 000 197,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 710,00
		0320	Podatek rolny	1 474 681,00
		0330	Podatek leśny	37 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 206,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 292 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 986,00
801			Oświata i wychowanie	183 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	181 895,00
		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	154 611,00



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 284,00
852			Pomoc społeczna	553 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>18 121 107,00</b>
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	103 635,00
	75095		Pozostała działalność	103 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 406,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810 406,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>3 414 041,00</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00
852			Pomoc społeczna	1 654 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 000,00
	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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 738 993,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>23 274 141,00</b>

Dochody bieżące ogółem: 19.860.100zł, dochody majątkowe ogółem: 3.414.041zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, rozdz. 85212 §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 13.000 zł.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wojciech Borzym



**Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem:	Z tego:		na podstawie porozumień		
					własne	zlecone			
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Izby rolnicze	28 300,00	28 300,00	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	28 300,00	0	0		
400	01095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0	0		
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
600	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	942 500,00	942 500,00	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	507 500,00	507 500,00	0	0		
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 115 916,00</b>	<b>2 115 916,00</b>	<b>0</b>	<b>20 036,00</b>		
60016	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 036,00	20 036,00	0	20 036,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 036,00	20 036,00	0	20 036,00		
			Drogi publiczne gminne	2 096 917,00	2 096 917,00	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	35 825,00	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	563 892,00	563 892,00	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	441 500,00	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0	0		



60095	Pozostała działalność	18 999,00	18 999,00	00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00	5 642,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 779,00</b>	<b>19 779,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63095	Pozostała działalność	19 779,00	19 779,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 133,00</b>	<b>436 133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 505,00	126 505,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 005,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 628,00</b>	<b>309 628,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	62 100,00	0	0
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0	0



4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0	0
	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 839 116,00</b>	<b>2 755 316</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0</b>
	Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0	83 800,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 458,00	0	64 458,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	0	5 585,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	0	12 040,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	0	1 717,00	0
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 332,00	83 332,00	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 332,00	78 332,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 688,00	1 565 688,00	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 834,00	949 834,00	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 986,00	84 986,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 480,00	186 480,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 578,00	26 578,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0	0
4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0



4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 810,00	27 810,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 462,00	875 462,00	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 992,00	11 992,00	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,00	1 332,00	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 061,00	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	737 569,00	737 569,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	81 952,00	81 952,00	0	0
75095	Pozostała działalność	230 834,00	230 834,00	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	5 959,00	5 959,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0	0



4700	Szkolenia pracowników rządzących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 314,00	3 314,00	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 635,00	103 635,00	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 289,00	18 289,00	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 193,00</b>	<b>0</b>	<b>1 193,00</b>	<b>0</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	0	1 193,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0	123,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0	18,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	0	715,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0	337,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 639,00</b>	<b>273 639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ochotnicze straże pożarne	271 639,00	271 639,00	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 897,00	102 897,00	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 604,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	20 240,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 885,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0	0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0	0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0	0



4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 590,00	4 590,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 183,00	10 183,00	0	0
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0	0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0	0
4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 895,00</b>	<b>183 895,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	2000	2000	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	0	0
80195	Pozostała działalność	181 895,00	181 895,00	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,00	16 753,00	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	2 956,00	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	411,00	411,00	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 085,00	68 085,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 015,00	12 015,00	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 069,00	23 069,00	0	0



4219	Zakup materiałów i wypracowania	4 071,00	4 071,00	0	0	-0
4307	Zakup usług pozostałych	43 414,00	43 414,00	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	7 661,00	7 661,00	0	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 344,00</b>	<b>4 252 344,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 306 360,00	3 306 360,00	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 406,00	2 810 406,00	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 954,00	495 954,00	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	460 000,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 342,00	123 342,00	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0	0	0



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 842,00	138 842,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 300,00	200 300,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0	0
4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0
90095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0	0
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>742 788,00</b>	<b>742 788,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00	67 500,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 305,00	541 305,00	0	0



2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 904,00	132 904,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	18 957,00	18 957,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 444,00	9 444,00	0	0
92116	Biblioteki	126 579,00	126 579,00	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 579,00	126 579,00	0	0
92195	Pozostała działalność	7 404,00	7 404,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	0	0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>13.450.139</b>	<b>13.345.110,00</b>	<b>84.993,00</b>	<b>20.036,00</b>
<b>w tym: wydatki bieżące : 8.780.672zł , wydatki majątkowe:4.669.467zł</b>					

**Rozwinięcie do rozdziału 75818- 126.700zł rezerwa ogólna , 43.300zł rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe, Rozwinięcie do rozdziału 75023 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2019 r.- 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 .

**Paragraf 4300 :**

usługi pocztowe, , wywóz nieczystości, prowizje bankowe ,obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, obsługa prawna.