

Zarządzenie Nr *1*/2018
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia *14* stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2018r.

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 na 2018 r..
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 2018r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	148 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 800,00
			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
	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	2 188 800,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		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
	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	2 015 000,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	10 202 495,00
		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	6 299 559,00
		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	6 299 559,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 704,00

			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	3 717 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 708,00
			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)	117 708,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 524,00
			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	65 524,00
801			Oświata i wychowanie	241 990,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 940,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	80104		Przedszkola	91 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00
852			Pomoc społeczna	798 000,00
			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	9 000,00

			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)	9 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00
			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)	371 000,00
85216			Zasiłki stałe	70 000,00
			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)	70 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			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)	80 000,00
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	264 000,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00
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	388 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	373 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	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				18 153 485,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00
		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	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 301,00
			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	645 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	645 301,00
			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	645 301,00
		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	645 301,00
majątkowe razem				702 901,00
			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	662 901,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
			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	1 381,00
852			Pomoc społeczna	449 000,00
			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	420 000,00

			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	420 000,00
	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	29 000,00
			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	29 000,00
855			Rodzina	5 908 000,00
			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	3 715 000,00
			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	3 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
			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	2 193 000,00
bieżące razem				6 391 181,00
			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:				25 247 567,00
			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	662 901,00

(* kol 2 do wykorzystania

Dochody bieżące ogółem : 24.544.666zł, dochody majątkowe ogółem : 702.901zł.

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

a) dz.855, rozdz. 85502,§ 0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 18.000zł.

b) dz.852, rozdz. 85203,§ 0830 (dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.

BURMISTRZ

8

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 120,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
	01030		Izby rolnicze	26 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	26 120,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	48 500,00
	40095		Pozostała działalność	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
600			Transport i łączność	928 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630			Turystyka	43 967,00
	63095		Pozostała działalność	43 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 598,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00
70095		Pozostała działalność	2 025 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	580 003,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 301,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 208,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 058 007,00
	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)	99 104,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	96 100,00
	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	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 381,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	314 748,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	260 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 785 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 320 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	730 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	224 400,00
	80110		Gimnazja	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	320 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	138 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	38 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.750,00
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	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 959,00
	90002		Gospodarka odpadami	474 646,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 071,00
	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	1 779,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 336,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 283,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 130,00
	92116	Biblioteki	151 288,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	151 288,00
	92195	Pozostała działalność	167 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00
926		Kultura fizyczna	10 582,00
	92695	Pozostała działalność	10 582,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 582,00
Razem:			10.971.484,00

Wydatki ogółem: 10.971.484zł, w tym: wydatki bieżące - 9.365.313zł, wydatki majątkowe - 1.606.171zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75818- zł rezerwa ogólna - 124.400zł; rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe - 75.600zł

Rozwinięcie do rozdziału 75023 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2018r.- 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 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca dochody	Plan na 2018	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	1.381	1.381	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		Urząd Miejski w Drohiczyźnie	1381	1381	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	1.381	1.381	0
Pomoc społeczna	852			Urząd Miejski w Drohiczyźnie	449.000	449.000	0
Ośrodki wsparcia		85203		Urząd Miejski w Drohiczyźnie	420.000	420.000	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	420.000	420.000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		85213		Urząd Miejski	29.000	29.000	0

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					w Drohiczynie			
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	29.000	29.000	0
Rodzina		855			Urząd Miejski w Drohiczynie	5.908.000	5.908.000	0
Świadczenie wychowawcze			85501		Urząd Miejski w Drohiczynie	3.715.000	3.715.000	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	3.715.000	3.715.000	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.			85502		Urząd Miejski w Drohiczynie	2.193.000**	2.193.000**	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	2.193.000**	2.193.000**	0
Razem		X	X	X	X	6.391.181	6.391.181	0

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

** w tym : świadczenia rodzinne - 2.030.200zł, fundusz alimentacyjny - 162.800zł.

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

a) dz.855, rozdz. 85502, § 0980 (wygekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 18.000zł.

b) dz.852, rozdz. 85203, § 0830 (dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018r.	Jednostka realizująca wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
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 wynagrodzenie 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			1.381	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.381	840	167	0	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.381	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.381	840	167	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	146	Urząd Miejski w Drohiczynie	146	0	146	0	

Składki na fundusz pracy	41-0	21	Urząd Miejski w Drohiczynie	21	0	21	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	840	Urząd Miejski w Drohiczynie	840	840	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	374	Urząd Miejski w Drohiczynie	374	0	0	0
Razem		34.181	X	34.181	28.212	5.595	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.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym