

Zarządzenie Nr 1/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2016r.

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 2010r. Nr 241, poz.1616 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 2016r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			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	154 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		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	149 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 851,00
			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	2 210 881,00

			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	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 881,00
	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	2 181 705,00
			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	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444 391,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			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	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 265,00
			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	1 744 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 189 262,00
			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	13 513 820,00
			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	13 513 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 613,00
			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	2 577 613,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 829,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 070,00
			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	716 785,00
			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	448 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 725,00
	80104		Przedszkola	48 285,00
			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)	48 285,00
	80195		Pozostała działalność	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
		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	500 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
	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.	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
			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)	295 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			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)	45 000,00
	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)	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
	85295		Pozostała działalność	188 000,00
			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)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 276,00
			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	382 276,00
			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	382 276,00
	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				24 911 359,00
			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	455 149,00
			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	305 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 149,00
			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	305 149,00
		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	305 149,00
majątkowe razem				455 149,00
			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	305 149,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00
			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) ustawami	30 400,00 *
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
			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	1 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
852			Pomoc społeczna	1 845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 000,00**
	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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem				1 876 798,00
			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:			27 243 306,00
		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	305 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 26.788.157zł, dochody majątkowe ogółem : 455.149zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz.852, rozdz. 85212, § 2350

(wygzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 49.000zł.

*w tym:

a) 25.700zł sprawy obywatelskie,

b) 4.700zł pozostałe zadania.

** w tym : świadczenia rodzinne - 1.656.750zł, fundusz alimentacyjny - 180.250zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyne na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 028,00
	01030		Izby rolnicze	29 028,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 028,00
	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	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
0			Transport i łączność	1 435 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	931 624,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 624,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	912 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	46 539,00
	63095		Pozostała działalność	46 539,00
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 727,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 727,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095		Pozostała działalność	1 156 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	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	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	469 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 149,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 431,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 842 904,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	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	27 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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	1 398,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 412,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	347 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 374,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	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
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

767			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10.851.235,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 968.877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 889 633,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 079 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777.360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 080,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 280,00
	80110		Gimnazja	1.643.605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 605,00
	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	445.375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 829,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 546,00
	80195		Pozostała działalność	16.018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,00
851			Ochrona zdrowia	94 500,00
	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	92 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		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	913 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 942,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 942,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 254,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 739,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 178,00
92116		Biblioteki	143 985,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 985,00
92195		Pozostała działalność	51 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
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:		18.352.007,00

Wydatki ogółem: 18.352.007 zł, w tym: wydatki bieżące - 16.760.045 zł, wydatki majątkowe - 1.591.962zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75818- zł rezerwa ogólna - 58.670; rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe - 91.330zł

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, obługa 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 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
852			Pomoc społeczna	1 845 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Razem:				1 876 798,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa : dział 852 rozdział 85212 § 2350- 49.000zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).

*w tym:

- a) 25.700zł sprawy obywatelskie,
- b) 4.700zł pozostałe zadania.

** w tym : świadczenia rodzinne - 1.656.750zł, fundusz alimentacyjny - 180.250zł.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016
- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*23 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	***4 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	****622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00
Razem:				31.798

* w tym : §4010 :3.595zł - pozostałe zadania; 19.824zł- sprawy obywatelskie;

** - §4040 : 334zł- pozostałe zadania; 1657zł- sprawy obywatelskie;

*** - §4110 : 675zł- pozostałe zadania;3.693zł- sprawy obywatelskie;

****§4120 : 96zł- pozostałe zadania; 526zł- sprawy obywatelskie;

łącznie 25.700zł - sprawy obywatelskie i 4.700zł pozostałe zadania

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym