

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Strykowie na 2016 rok

Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1542), Burmistrz Strykowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Strykowie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 8 stycznia 2016 r.

DOCHODY URZĄDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE - PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 000,00
	01095		Pozostała działalność	386 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 063,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 876 008,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 240 362,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 139 544,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 824,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 201,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 793,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 342 646,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 017,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	658 400,00
	80104		Przedszkola	178 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 600,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				29 936 971,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 8 stycznia 2016 r.

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE - PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 268,13
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	104 988,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 988,13
	01095		Pozostała działalność	443 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 280,00
600			Transport i łączność	3 506 549,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 506 549,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,02
		4300	Zakup usług pozostałych	304 562,69
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 087,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 744 353,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 742 353,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 853,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	199 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 240,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
750			Administracja publiczna	6 111 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 252 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 520,00
		4260	Zakup energii	242 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 197,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 397,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 926,18
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	160 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
758			Różne rozliczenia	3 205 849,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 266 133,00
		4810	Rezerwy	1 266 133,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 939 716,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 939 716,00
801			Oświata i wychowanie	5 849 580,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 260,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 260,75
	80104		Przedszkola	1 554 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00
	80110		Gimnazja	620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 810,00
	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	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	227 870,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00

852			Pomoc społeczna	2 813 317,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 335,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	7 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 982,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
	85306		Kluby dziecięce	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 841 629,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 223 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 496,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 625,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 856,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 106,09
	4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 032,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	780 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 132,57
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 395 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 675 000,00
90095		Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 878,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 210,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 815,68
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 474,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
	92116	Biblioteki	574 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 550,00
	92195	Pozostała działalność	107 117,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,80
926		Kultura fizyczna	296 549,15
	92695	Pozostała działalność	296 549,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 135,46
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 433,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 280,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
Razem:			41 574 750,00