

Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2014r.

Na podstawie § 8 ust.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 projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie.
2. Projekt planu finansowego 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 2014r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 563,00
			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	7 563,00
			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	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	7 563,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 599,00
			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	1 599,00
	40095		Pozostała działalność	1 599,00
			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	1 599,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			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	145 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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
720			Informatyka	18 842,00

-			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	18 842,00
-	72095		Pozostała działalność	18 842,00
			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	18 842,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 016,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 826,00
750			Administracja publiczna	653 280,00
			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	653 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 131,00
			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	625 131,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 150,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 981,00
	75095		Pozostała działalność	28 149,00
			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	28 149,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 926,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 697 067,00
			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	1 500,00
			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
		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	2 658 908,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 827,00

		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	7 800,00
		0340	Podatek 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	2 003 659,00
			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	Podatek od nieruchomości	349 199,00
		0320	Podatek rolny	1 432 672,00
		0330	Podatek leśny	38 388,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
()		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 400,00
()		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 000,00
			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 alkoholu	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 505 000,00
()			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 099 863,00
			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	5 089 570,00
			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	5 089 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 009 293,00
			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	2 009 293,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	571 000,00
			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	2 000,00
			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	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
			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)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
			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)	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
()			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)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			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)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00

			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)	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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	18 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 644,00
			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	49 644,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 644,00
			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	49 644,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 644,00
bieżące razem				15 262 858,00
			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	723 365,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 995 096,00
			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	3 995 096,00
	40095		Pozostała działalność	3 995 096,00
			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	3 995 096,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 752 362,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00

			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	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	271 511,00
			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	271 511,00
	75095		Pozostała działalność	271 511,00
			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	271 511,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 784,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 593,00
			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	269 727,00
	92195		Pozostała działalność	590 593,00
			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	269 727,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 866,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 727,00
majątkowe razem				4 957 200,00
			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	4 536 334,00

Ródzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 300,00
			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	85 300,00
			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	85 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
			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	1 185,00
			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	1 185,00
852			Pomoc społeczna	1 489 000,00
			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	1 485 000,00
			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	1 485 000,00
	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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące razem			1 575 485,00
		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

Ogółem:			21 795 543,00
		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	5 259 699,00

Dochody bieżące ogółem: 16.838.343 zł, dochody majątkowe ogółem: 4.957.200 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, roz. 85212, §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 3000 zł.


BURMISTRZ
 mgr inż. Wojciech Borzym

z dnia 15 stycznia 2014r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie na 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 616.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 616.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 616,00
Wydatki razem:				7 616.00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 801.00
	01030		Izby rolnicze	28 801.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	28 801,00
	01095		Pozostała działalność	15 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 248 228,00
	40095		Pozostała działalność	4 248 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 365.00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 599.00
		4309	Zakup usług pozostałych	861.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 362,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 041,00
600			Transport i łączność	422 956.00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 132,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	245 432.00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700.00
	60095		Pozostała działalność	18 824.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00
630			Turystyka	22 887.00
	63095		Pozostała działalność	22 887.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 449.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00
()		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 285 449.00
		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	76 300.00
		4260	Zakup energii	50 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00
()		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000.00
()		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 089 827,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	22 167,00
	72095		Pozostała działalność	22 167,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 016,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 151,00
750			Administracja publiczna	2 785 242,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 001,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 679,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631.00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360.00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40.00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 642.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00
	4307	Zakup usług pozostałych	548 789.00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 332.00
75095		Pozostała działalność	453 542.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000.00
	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	60 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 884.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486.00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 042,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 705,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 784,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 641,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 381.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 293.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 884.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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
75495		Pozostała działalność	6 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 312 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 067 763,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	1 067 763,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 109,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	210 109,00
	80195	Pozostała działalność	34 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 214,00
851		Ochrona zdrowia	85 500,00
	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	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
	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	904 866 00
	90002		Gospodarka odpadami	501 000 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 052 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 307 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 933 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	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 933,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 614,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 055,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 644,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 784,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	949 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 518,00

926			Kultura fizyczna	22 295.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 295.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00
Wydatki razem:				14 093.414

Rodzaj		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85 300.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.00
Wydatki razem:				86.485,00

Wydatki ogółem: 14.187.515 zł, w tym: wydatki bieżące - 8.587.345 zł, wydatki majątkowe - 5.600.170 zł.

Rozwinięcie do rozdziału 75818- 100.000zł rezerwa ogólna - 92.158; rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe - 47.842zł


Rozwinięcie do rozdziału 75023 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2014r.- 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,

BORWISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie z Drohiczyźnie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Administracja publiczna	750			85.300
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	85.300
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.185
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.185
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.185
Pomoc społeczna	852			1.489.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.485.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.485.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.000
Razem				1.575.485

Dochoły podlegające przekazaniu do budżetu państwa :
dział 852 rozdział 85212 § 2350- 3.000zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Drohiczyne zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 r.
- WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.
Administracja publiczna	750			85.300
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.228
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.123
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.201
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.748
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.185
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.185
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123
Składki na fundusz pracy			4120	18
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	715
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	329
Razem				86.485

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym