

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Nr IV/28/2015

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **22 834 967,00zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **22 816 967,00zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **18 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **22 084 967,00zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **21 825 312,10zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **259 654,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **750 000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł. Rozchody budżetu w wysokości **750 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie **750 000,00 zł**,
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **9 005,76 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **22 084,97 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **47 264,80 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **47 264,80 zł**,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **443 116,67zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **443 116,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **25 000,- zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **25 000,- zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Rady Miejskiej w
Drobinie Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
		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	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 406,00
			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	20 961,00
		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	220 445,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	68 879,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
			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	1 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 788 879,00
			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	2 974 821,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 091,00
		0320	Podatek rolny	1 404 792,00
		0330	Podatek leśny	17 241,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 876,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
758			Różne rozliczenia	12 006 899,00
			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	12 006 899,00
801			Oświata i wychowanie	388 457,00
			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	24 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 155,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 302,00
852			Pomoc społeczna	3 276 712,00
			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	9 612,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 825 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
			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	17 000,00
		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	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
bieżące razem:				22 816 967,00
			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	24 302,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

	majątkowe razem:	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

	Ogółem:	22 834 967,00
	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	24 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015 Rady Miejskiej w Drobinie Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowe			Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na finansowy udział w kosztach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Użytki rolnicze	28 096,00	28 096,00	0,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwoj przedsiębiorczości	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	599 845,77	403 313,46	403 313,46	0,00	403 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 532,31	196 532,31	0,00	0,00	
	60011		Drugi publiczny krajowy	1 617,25	1 617,25	1 617,25	0,00	1 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczny powiatowy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczny gminny	590 324,81	400 681,21	400 681,21	0,00	400 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 843,70	189 843,70	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	6 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,61	6 888,61	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 043 510,83	2 720 184,63	2 720 184,63	2 279 585,99	440 588,64	0,00	225 346,20	57 978,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	1 259,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 059,00	61 059,00	61 059,00	61 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 948,20	188 948,20	188 948,20	0,00	4 000,00	0,00	184 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 526,83	2 641 029,83	2 639 829,83	2 218 526,99	421 302,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	140 732,80	139 473,80	2 295,80	0,00	2 295,80	0,00	39 200,00	67 978,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydzielone bezsporne	Wydzielone z budżetowych,				Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10								11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 550,93	137 550,93	127 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodzące straż pożarne	137 550,93	137 550,93	127 550,93	43 205,00	84 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	309 005,76	309 005,76	309 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 005,76	9 005,76	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	69 349,77	69 349,77	69 349,77	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 349,77	69 349,77	69 349,77	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 479 800,27	11 479 800,27	10 899 837,30	8 716 724,36	2 171 112,94	8 312,00	557 348,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Skolony podstawowe	5 896 290,66	5 896 290,66	5 306 430,66	4 279 301,94	1 027 128,72	0,00	279 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 732,10	66 732,10	60 175,89	48 976,00	11 199,89	0,00	6 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 545 221,43	1 545 221,43	1 479 955,43	1 179 087,00	300 868,43	0,00	65 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 822,14	176 822,14	167 446,14	160 352,00	7 094,14	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 789 261,42	2 789 261,42	2 583 259,42	2 465 162,56	118 096,86	0,00	181 700,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	507 714,73	507 714,73	507 714,73	74 572,00	433 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	302 824,68	302 824,68	293 439,92	250 749,19	42 690,73	0,00	9 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 615,11	483 615,11	482 415,11	299 513,67	222 901,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostałe działalności	16 312,00	16 312,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	8 312,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	124 530,60	124 530,60	114 530,60	14 106,00	100 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 325,00	56 325,00	46 325,00	14 106,00	32 219,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 840 405,55	3 840 405,55	670 970,55	499 768,00	171 202,55	0,00	3 169 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rozdany zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wdrożenia i priorytetach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	2 824 000,00	85 185,00	70 612,00	14 553,00	0,00	2 738 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotacje mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 080,55	452 080,55	452 080,55	417 131,00	34 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 116,51	245 116,51	180 395,51	171 156,78	9 239,73	0,00	64 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Światlice szkolne	195 116,51	195 116,51	180 395,51	171 156,78	9 239,73	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 831,39	762 727,80	762 727,80	31 615,00	731 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	12 103,59	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 745,74	208 643,15	208 643,15	0,00	208 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	12 103,59	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	92 184,65	92 184,65	92 184,65	31 615,00	60 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	262 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925			Kultura fizyczna	473 469,62	473 469,62	371 469,62	269 610,21	161 859,41	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	365 469,62	365 469,62	364 469,62	269 610,21	94 859,41	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaliczki i objęcia akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	21 825 312,10	17 028 862,17	12 108 871,34	4 917 990,83	338 312,00	4 028 852,17	122 280,00	9 095,76	300 000,00	259 654,90	269 654,90	11 519,00	0,00	
				22 084 987,00													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody		22 834 967,00
2	Wydatki		22 084 967,00
3	Wynik budżetu		750 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	61 059	61 059	61 059	0
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 059	61 059	61 059	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 385	1 385	1 385	0
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385	1 385	1 385	0
852		Pomoc społeczna	2 825 400	2 825 400	2 825 400	0
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 821 000	2 821 000	2 821 000	0
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	4 400	4 400	0
		Ogółem	2 887 844	2 887 844	2 887 844	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	0
	71035	realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	15 000	15 000	15 000	0
Ogółem			15 000	15 000	15 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

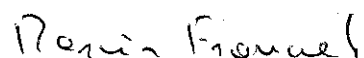
Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116	Biblioteki	220 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	220 000,00
Razem:			220 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak



Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa	10 260,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	1 259,00
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	25 000,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00
RAZEM				36 519,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00
2	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	100 000,00
RAZEM				110 000,00
Ogółem				146 519,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		majątkowe
					Łączne wydatki	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	Setropie	szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi zakup materiałów na wykonanie barierek ochronnych przy stawach zlokalizowanych na działkach nr 155 i 67 stanowiących własność wspólnoty wsi	6 550,00	6 550,00	0
	010	01095		Razem	6 550,00	6 550,00	0,00
2	600	60011	Psary	Remont przystanków przy drodze krajowej 60	254,25	254,25	0,00
	600	60011		Razem	254,25	254,25	0,00
3	600	60016	Biskupice	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki żwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport	8 786,48	8 786,48	0,00
4			Borowo	zakup materiałów do wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych + koszt dokumentacji odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	7 664,00	7 664,00	0,00
5			Brelki	odśnieżanie dróg wsi Brelki - drogi gminne Tłuszeń na drogę (zakup+ transport) - droga gminna	7 592,50	7 592,50	0,00

6			zwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne	9 766,16	9 766,16	0,00
		Budkowo	odsniezanie dróg gminnych			
			równanie dróg gminnych			
7		Brzechowo	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	11 205,06	11 205,06	0,00
8		Chudzynek	remont dróg sołectwa Chudzynek (nawiezenie żwiru) - zakup żwiru na drogi gminne wraz z transportem	8 847,71	8 847,71	0,00
9		Cieśle	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	9 215,09	9 215,09	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie			
			odsniezanie dróg gminnych w sołectwie			
10		Cieszewo	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej	9 000,00	5 000,00	4 000,00
			zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika			
11		Cieszewko	równanie dróg w sołectwie - drogi gminne	8 735,54	8 735,54	0,00
			odsniezanie dróg w sołectwie - drogi gminne			
			zwirowanie dróg gminnych			
12		Dobrosielice I	odsniezanie dróg gminnych w sołectwie	10 347,84	10 347,84	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie			
			zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			
13		Dobrosielice II	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport	8 817,09	8 817,09	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II			
			odsniezanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki			
14		Dziewanowo	zwirowanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne	7 990,49	7 990,49	0,00
			równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne			
			odsniezanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne			
			równanie dróg gminnych w sołectwie			
			odsniezanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odsnieżarki)			
			zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie			

15	Karsy	usługa latania dziur - ubytków w asfalcie drogi gminnej w sołectwie Karsy Nr 290514W usługa koszenia rowów przy drodze gminnej Nr 290514W w sołectwie Karsy	11 847,97	11 847,97	0,00
16	Klaki	zakup tłucznia na dwie drogi gminne nr działki 52 i 5 w sołectwie Klaki odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki) równanie dróg gminnych w sołectwie (usługa równarki) odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie żwirowanie dróg gminnych w sołectwie równanie dróg - równarka - drogi gminne w sołectwie	8 664,00	8 664,00	0,00
17	Kowalewo	usługa wykoszenia trawy przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	10 164,15	10 164,15	0,00
18	Krajkowo	budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Krajkowo (usługa odśnieżarki)	9 643,70	1 000,00	8 643,70
19	Kostery	zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Kostery (zakup+transport) równanie drogi gminnej w sołectwie odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie	7 684,34	7 684,34	0,00
20	Kozłowo	Usługa wykonania robót w ramach utrzymania drogi gminnej - nr działki 233 polegających na wycięciu drzew, krzewów, usunięcie skarp po wycięciu drzew, odnowienie rowów zaoranych przez użytkowników gruntów w Kozłowie zakup paliwa (oleju napędowego) celem wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie	14 556,39	14 556,39	0,00
21	Kozłowo	Odśnieżanie dróg gminnych we wsi Kozłowo Równanie dróg gminnych we wsi Kozłowo zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Kozłowo	7 133,27	7 133,27	0,00

22	Kuchary	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie równanie dróg gminnych w sołectwie zakup materiałów do postawienia 2-ch wiat przystankowych przy drogach gminnych w sołectwie zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16 zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5	11 205,06	11 205,06	0,00
23	Łęg Kościelny I	Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II	7 286,35	7 286,35	0,00
24	Łęg Kościelny II	równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie żwirowanie dróg gminnych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
25	Łęg Probstowo		7 215,42	7 215,42	
26	Maliszewko	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)	9 051,85	9 051,85	0,00
27	Mogielnica	żużłowanie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie Odsnieżanie dróg usługa odsnieżarki - drogi gminne w sołectwie	11 970,43	11 970,43	0,00
28	Mokrz	Odsnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w miejscowości Mokrz wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych zakup i dowóz na drogę gminną tłucznia, kamienia	8 878,32	8 878,32	0,00
29	Malachowo	odśnieżanie dróg gminnych równanie dróg gminnych Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Malachowo	9 827,39	9 827,39	0,00
30	Nagórki Dobrskie	równanie dróg gminnych odśnieżanie dróg gminnych koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych (w tym ich pogłębianie) usługa żwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Brzezińskiego remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej	13 225,00	13 225,00	0,00

31	Nagórki Olszyny	zwirowanie dróg żwirtem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie	8 051,72	8 051,72	0,00
		Odsnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie			
		równanie dróg celem przejezdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie			
32	Niemczewo	koszenie rowów i poboczy wsi Niemczewo przy drogach gminnych	9 306,93	9 306,93	0,00
		równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne			
		odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne			
33	Nowa Wieś	utwardzenie dróg kamieniem - zakup kamienia plus transport na drogi gminne	9 613,08	9 613,08	0,00
		na równanie drogi gminnej w sołectwie			
		odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie			
34	Psary	usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś	11 000,00	6 000,00	5 000,00
		na zwirowanie drogi gminnej w sołectwie			
		projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26			
35	Rogotwórk	remont mostka na sierpienicy lewej na drodze gminnej działka ewid. 17 (PGR PSARY) z Psar do Mokrzka	7 776,18	7 776,18	0,00
		zwirowanie dróg gminnych			
		równanie dróg gminnych			
36	Setropie	równanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk	4 500,00	4 500,00	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk			
		zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwórk + transport			
37	Siemki	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	7 133,27	7 133,27	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Setropie			
		zakup paliwa do kosiarki celem obciążenia rowów położonych przy drodze gminnej w Setropiu			
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie			
		Równanie dróg gminnych w sołectwie			
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			

38	Siemienie	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501 - droga gminna	7 868,16	7 868,16	0,00
39	Stanisławowo	zakup żużlu na drogi gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie zwirowanie dróg gminnych w sołectwie równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	7 837,42	7 837,42	0,00
40	Sokolniki	zwirowanie dróg - zakup żwiru + transport - drogi gminne żuzłowanie dróg - zakup żużlu + transport - drogi gminne odśnieżanie dróg gminnych	10 500,91	10 500,91	0,00
41	Świerczynek I	zakup żużlu na dwie drogi gminne w sołectwie Świerczynek II odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie równanie dróg gminnych w sołectwie	10 194,76	10 194,76	0,00
42	Świerczynek II	obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych usługa równanie dróg gminnych żużel na drogi zakup + transport na drogi gminne	9 245,70	9 245,70	0,00
43	Świerczyn	zakup żużlu wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	7 806,80	7 806,80	0,00
44	Świerczyn - Bęchy	usługa wykonania obcięcia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą Drobin-Gralewo Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Równanie dróg gminnych w sołectwie zakup żwiru na drogę gminną w sołectwie (zakup + transport)	7 347,58	7 347,58	0,00
45	Tupadły	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Równanie dróg gminnych w sołectwie zakup żwiru na drogę gminną w sołectwie (zakup + transport)	9 337,55	9 337,55	0,00
46	Warszewka	odśnieżanie dróg wioski - dróg gminnych równanie dróg gminnych żwir na drogi - zakup i transport na drogi gminne	5 900,00	5 900,00	0,00
47	Wilkęsy	zwirowanie dróg + transport w kierunku p. Rybackiego i Gajewskiego - drogi gminne Równanie dróg gminnych odśnieżanie dróg gminnych	8 235,41	8 235,41	0,00

	600	60016		Razem	400 977,07	383 333,37	17 643,70
	600	60095					
48			Łęg Kościelny II	Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	6 888,61	0,00	6 888,61
	600	60095		Razem	6 888,61	0,00	6 888,61
	750	75095					
49			Borowo	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
50			Cieszewko	Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa - tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Razem	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412					
51			Łęg Probostwo	Zakup okien do garażu OSP Łęg Probostwo, będącego własnością straży	6 500,00	6 500,00	0,00
				Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probostwo - własność straży			
	754	75412		Razem	6 500,00	6 500,00	0,00
	801	80101					
52			Maliszewko	Zakup strojów dla zespołu tanecznego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00	500,00	0,00
	801	80101		Razem	500,00	500,00	
	900	90015					
53			Chudzyno	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W	13 256,25	1 152,66	12 103,59
				Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo - droga powiatowa nr 2913W			
54			Warszewka	Oświetlenie wioski 2 szt lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej)	2 090,49	2 090,49	0,00
55			Psary	Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofarmii	2 400,00	2 400,00	0,00
	900	90015		Razem	17 746,74	5 643,15	12 103,59
	921	92109					

56			Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy	200,00	200,00	0,00
57			Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109		Razem	1 700,00	1 700,00	0,00
Ogółem				443 116,67	406 480,77	36 635,90

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
(Marcin Fronczak)

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	86 532,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 888,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,61
		Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	6 888,61
		Dochody własne jst	6 888,61
	60016	Drogi publiczne gminne	79 643,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 643,70
		Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70
		Dochody własne jst	8 643,70
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00
750		Administracja publiczna	14 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 103,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 103,59
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyń	12 103,59
		Dochody własne jst	12 103,59
Razem			113 135,90

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
 Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydutki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
	92605	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Ogółem		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2015 ROK

Budżet Miasta i Gminy Drobin opracowano na podstawie uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych, opłat lokalnych obowiązujących w 2015 roku,
2. podatek rolny według stawki obowiązującej w 2015 roku,
3. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,
planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz z pismem Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Płocku DPL.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 r.

4. subwencji,
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	22 834 967,00
Dochody bieżące	22 816 967,00
Dochody majątkowe	18 000,00

Dział 010/01095 – 2 200,- zł

Dochody bieżące

dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 200,- zł

Dział 600/60016 – 10 000,- zł

Dochody majątkowe

dotacja z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” – 10 000,- zł.

Dział 700 /70005 – 249 406,- zł

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 961,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 220 445,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,- zł

Dział 710 /71035 – 15 000,- zł

dotacja na utrzymanie realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.

Dział 750/75011 – 61 059,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 750/75023 – 7 820,- zł

Dochody własne

- dochody za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu – 4 000,- zł,

- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu - 3 820,- zł,

Dział 751/75101 – 1 385,- zł

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 756 – 6 768 879,- zł

Dochody własne

Rozdział 75601 - Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 3 629,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 469 003,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 429 489,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 433,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 311,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 10 570,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 8 600,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 600,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 110 901,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 485 602,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 396 359,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 5 930,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 84 306,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8 704,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 60 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 63 000,- zł

Rozdział 75618 – Dochody – 110 625,- zł

- z tytułu opłaty skarbowej – 24 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59 325,- zł
- z tytułu opłaty planistycznej – 27 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 300,- zł

Rozdział 75621 - Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 974 821,- zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 99 900,- zł

Dział 758 – różne rozliczenia - 12 006 899,- zł

Rozdział 75801 - dochody z tytułu subwencji oświatowej – 8 077 035,- zł

Rozdział 75807 – dochody z tytułu subwencji ogólnej – 3 929 864,- zł

Dział 801 – dochody własne i dotacje – 388 457,- zł

Rozdział 80101

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie – 20 000,- zł

Rozdział 80103

- wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcia dodatkowe - 420,- zł

Rozdział 80104

- wpływy z różnych opłat – opłata powyżej 5 godzin –23 000,- zł,

- wpływy z usług – wpływy za żywienie w przedszkolach – 110 000,- zł

Rozdział 80106

- wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcia dodatkowe - 735,- zł

Rozdział 80110

- środki na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – 24 302,- zł

Rozdział 80148 – wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 210 000,- zł

Dział 852 - 3 276 712,- zł

Rozdział 85212 – 2 834 000,- zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 821 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10 000,- zł,

- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,- zł.

Rozdział 85213 – 22 700,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 200,- zł,

- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 500,- zł.

Rozdział 85214 – 22 100,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85216 – 160 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 158 500,- zł,

- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500,- zł

Rozdział 85219 – 138 300,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85228 - 9 612,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne

Rozdział 85295 – 90 000,- zł

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 /90019 – 25 150,- zł

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

- wpływ z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – 150,- zł

Dział 926/ 92601– 18 000,- zł

Dochody własne

- wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – 17 000,- zł,

- wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami – 1 000,- zł,

Dział 926/92605 – 4 000,- zł

Dotacja celowa z Powiatu Płockiego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł.

Plan wydatków na 2015 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2014 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 766,46 zł
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku.

Wydatki opracowane w szczególności: dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki ogółem	22 084 967,00
Wydatki bieżące	21 825 312,10
Wydatki majątkowe	259 654,90

Rodzaje wydatków:

Dział 010/01030 – 28 096,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 28 096,- zł

Dział 010/01095 – 6 550,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 6 550,- zł, w tym: szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi oraz zakup materiałów na wykonanie barier ochronnych przy stawach zlokalizowanych na działkach nr 155 i 67 stanowiących własność wspólnoty wsi – sołectwo Setropie

Dział 150/15011 -10 260,- zł

Wydatki majątkowe

- dotacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 10 260,- zł

Dział 400/4000 - 300 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 300 000,- zł

Dział 500/50095 – 60 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:

- wydatki rzeczowe – 1 600,- zł, w tym zakup druków opłaty targowej i koszty przesyłki,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 58 400,- zł

Dział 600/60011, 600/60014 – 2 632,25 zł

Wydatki bieżące -

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 2 378,- zł,

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 254,25 zł
- Remont przystanków przy drodze krajowej 60 – sołectwo Psary

Dział 600/60016 – 590 324,91 zł

Wydatki bieżące – 400 681,21 zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, zwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, w tym:

- wydatki rzeczowe – 400 681,21 zł, w tym:
 - środki gminne – 17 347,84,- zł
 - środki funduszu sołeckiego – 383 333,37 zł

Wydatki majątkowe – 189 643,70 zł

Środki gminne – 172 000,- zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 – 110 000,- zł
- Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie – 62 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 17 643,70 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo – 4 000,- zł
- Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajowo – 8 643,70 zł
- Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – sołectwo Psary – 5 000,- zł

Dział 600/60095 – 6 888,61 zł

Wydatki majątkowe – 6 888,61 zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 888,61 zł

- Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W – sołectwo Łęg Kościelny – 6 888,61 zł

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Dział 700/70005 – 213 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty dla zarządcy, opłata za wodę, ścieki i c.o., fundusz remontowy, usługi kominiarskie, koszty windykacji należności, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości, w tym:

- wydatki rzeczowe – 213 000,- zł

Dział 710/71004 – 38 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Drobin, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin, inne opracowania dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 38 500,- zł,

Dział 710/71035 – 17 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie:

- wydatki rzeczowe - 17 000,- zł, w tym 15 000,- zł – dotacja oraz 2 000,- zł – środki gminne.

Wniosek złożony w lipcu 2014 roku. Do końca kwietnia 2015 roku porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie. Porozumienie przewiduje realizację zadania z własnych środków.

Dział 710/71095 – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wynagrodzenia – 10 000,- zł

Dział 750/75011 – 61 059,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 61 059,- zł

Dział 750/75022 – 188 948,20 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej, w tym:

- wydatki rzeczowe – 4 000,- zł
- diety radnych – 184 948,20 zł

Dział 750/75023 – 2 655 529,83 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 218 526,99 zł
- wydatki rzeczowe – 421 302,84 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł

Wydatki majątkowe

- Zakup kamer do monitoringu miejskiego – 6 500,- zł
- Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami z zewnątrz – 8 000,- zł

Dział 750/75075 – 13 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 13 000,- zł

Dział 750/75095 – 140 732,80 zł

Wydatki bieżące –

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 80 000,- zł, w tym opłata za internet – 54 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 26 000,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 39 200,- zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 18 273,80 zł, w tym 295,80 zł - partycypacja w kosztach obsługi projektu oraz 17 978,00 zł – wkład własny do projektu.

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z przygotowaniem do absorpcji środków Unii Europejskiej w programowaniu na lata 2014-2020.

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów terytorialnych.

- wydatki rzeczowe – środki funduszu sołeckiego – 2 000,- zł, w tym:
 - Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa – sołectwa Borowo – 1 000,- zł,
 - Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa – tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie – sołectwo Cieszewko – 1 000,- zł

Wydatki majątkowe – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 1 259,- zł,

Dział 751/75101 – 1 385,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestru wyborców - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 185,- zł

Dział 754/75404 – 25 000,- zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowane środki w kwocie 25 000,- zł zostaną przekazane na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie.

Dział 754/75412 – 137 550,93 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 43 205,- zł
- wydatki rzeczowe – 77 845,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 10 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe – 6 500,- zł, w tym:
 - Zakup okien do garażu OSP Łęg Probstwo, będącego własnością straży oraz remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probstwo – własność straży – sołectwo Łęg Probstwo – 6 500,- zł,

Dział 757/75702 – 300 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 300 000,- zł

Dział 757/75704 – 9 005,76 zł

Wydatki bieżące

wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 5 460,11 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w kwocie 3 545,65 zł.

Dział 758/75818 – 69 349,77 zł

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 22 084,97 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 47 264,80 zł

Dział 801/80101 - 5 586 290,66 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 279 301,94 zł
- wydatki rzeczowe – 1 026 628,72 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 279 860,- zł,

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe – 500,- zł, w tym:
 - Zakup strojów dla zespołu tanecznego „Karolinki” działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie – sołectwo Maliszewko – 500,- zł

Dział 801/80103 – 66 738,10 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rogotwórsku w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 48 976,- zł
- wydatki rzeczowe – 11 199,89 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 6 562,21 zł

Dział 801/80104 – 1 545 221,43 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 179 087,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 300 868,43 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 65 266,- zł

Dział 801/80106 – 176 822,14 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 160 362,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 7 084,14 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 376,- zł

Dział 801/80110 – 2 789 261,42 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drobinie i w Łęgu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 465 162,56 zł
- wydatki rzeczowe – 118 096,86 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 181 700,- zł

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 24 302,- zł,

Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem i Gminą Drobin, zaś Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół w Drobinie.

Dział 801/80113 – 507 714,73 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 74 572,- zł
- wydatki rzeczowe – 433 142,73 zł,

Dział 801/80120 - 302 824,68 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 250 749,19 zł
- wydatki rzeczowe – 42 690,73 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 384,76 zł

Dział 801/80146 – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli, w tym:

- wydatki rzeczowe – 5 000,- zł.

Dział 801/80148 – 483 615,11 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 259 513,67 zł
- wydatki rzeczowe – 222 901,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,- zł

Dział 801/80195 – 16 312,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 000,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów szkół gimnazjalnych aktywnych społecznie – 3 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 312,- zł,

Dział 851/85153 – 3 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 3 000,- zł

Dział 851/85154 – 56 325 ,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł
 - Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015 – 10 000,- zł, Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wycieczki i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Dział 851/85195 – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie w tym :

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852/85202 – 15 000 ,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej

Dział 852/85204 – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 852/85205 – 2 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 852/85206 – 12 025,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny

Dział 852/85212 – 2 824 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 70 612,- zł
- wydatki rzeczowe – 11 553,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 2 738 835,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 000,- zł.

Dział 852/85213 – 22 700,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 200,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,- zł

Dział 852/85214 – 112 100,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 90 000,- zł oraz środki z dotacji 22 100,- zł)

Dział 852/85215 – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 20 000,- zł

Dział 852/85216 – 160 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji – 158 500,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500,- zł

Dział 852/85219 – 452 080,55 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 313 780,55 zł oraz środki z dotacji – 138 300,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 417 131,- zł
- wydatki rzeczowe – 34 949,55 zł

Dział 852/85228 – 65 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 65 500,- zł

Dział 852/85295 – 140 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące na zadania własne, wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tym:

- środki z dotacji – 90 000,- zł,
- środki własne – 50 000,- zł,

Dział 854/85401 – 195 116,51 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 171 156,78 zł
- wydatki rzeczowe – 9 239,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14 720,- zł

Dział 854/85415 – 50 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, w tym

- 11 000,- zł – stypendium Burmistrza
- 39 000,- zł – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów

Dział 900/90001 – 397 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie

Dział 900/90002 – 16 500,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – 16 500,- zł,

Wydatki obejmują:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8, 9, 20, 42 ustawy prawo ochrony środowiska,
- realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Dział 900/90003 – 9 400,- zł – środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki bieżące

przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem miasta i wsi - wydatki związane z organizacją Święta Ziemi oraz sprzątanie świata, w tym :

- wydatki bieżące rzeczowe – 9 400,- zł

Dział 900/90004 – 37 000,- zł

Wydatki bieżące

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, organizacja konkursu „Ciekawie zagospodarowana działka” oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 37 000,- zł, w tym 6 800,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Dział 900/90005 – 2 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, w tym

- wydatki rzeczowe – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 2 000,- zł

Dział 900/90015 – 220 746,74 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne – 203 000,- zł
- wydatki bieżące rzeczowe – środki funduszu sołeckiego – 5 643,15 zł, w tym:
 - Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno- Jaroszewo – droga powiatowa nr 2913W – sołectwo Chudzyno – 1 152,66 zł,
 - Oświetlenie wioski 2 szt. lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej) – sołectwo Warszewka – 2 090,49 zł,
 - Założenie lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofornii – sołectwo Psary – 2 400,- zł.

Zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;

Wydatki majątkowe:

Środki funduszu sołeckiego:

- Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W – sołectwo Chudzyno – 12 103,59 zł

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Dział 900/90095 – 92 184,65 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 31 615,- zł
 - wydatki rzeczowe – 60 569,65 zł,
- w tym 8 800,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, udział w programach edukacyjnych, konkursy ekologiczne; składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej; odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny.

Dział 921/92105 – 40 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych: WOŚP, Dni Drobin, Dożynek, Wigilii, w tym:

- wydatki rzeczowe – 40 000,- zł.

Dział 921/92109 – 2 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- wydatki rzeczowe - 1 700,- zł, w tym:

• Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy – sołectwo Siemienie – 1 500,- zł

• Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo – 200,- zł,

- wydatki bieżące – środki gminne, w tym:

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu - 300,- zł.

Dział 921/92116 – 220 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

Dział 926/92601 – 366 469,62 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 269 610,21 zł

- wydatki rzeczowe – 94 859,41 zł

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 000,- zł

Dział 926/92605 – 107 000,- zł

Wydatki bieżące

- środki na dotacje dla klubów sportowych – konkurs ofert - „Udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” – 100 000,- zł,

- środki gminne na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego oraz na organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin – 3 000,- zł,

- Wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł - środki z dotacji z Powiatu Płockiego.

DOCHODY	22 834 967,00 zł
<i>Dochody bieżące</i>	22 816 967,00 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	18 000,00 zł
WYDATKI	22 084 967,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	21 825 312,10 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	259 654,90 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA	750 000,00 zł
SPLATA OBLIGACJI W 2015 roku	750 000,00 zł
<i>- PKO Bank Polski w Warszawie</i>	750 000,00 zł

▪ Zadłużenie na dzień 31.XII.2014 r.	10 889 000,00 zł
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	5 850 000,00 zł
- <i>BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie</i>	
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>	5 039 000,00 zł
- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
▪ Splata wyemitowanych obligacji w 2015 roku	750 000,00 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015r.	10 139 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak