

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 października 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **690 726,03 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 463 581,49 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **690 726,03 zł**, tj. do kwoty **44 131 144,47 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 332 437,02 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **690 726,03 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **47 453 213,87 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **872 716,03 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **181 990,00 zł**, tj. do kwoty **42 395 321,99 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 057 891,88 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 398,32	0,00	464 779,03	1 174 177,35
			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	0,00	0,00	0,00
				709 398,32	0,00	464 779,03	1 174 177,35
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 848,32	0,00	464 779,03	1 171 627,35
801			Oświata i wychowanie	894 332,45	0,00	90,00	894 422,45
			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	220 513,45	0,00	0,00	220 513,45
				894 332,45	0,00	90,00	894 422,45
			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	220 513,45	0,00	0,00	220 513,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 440,00	0,00	90,00	82 530,00
852			Pomoc społeczna	1 225 514,50	0,00	25 048,00	1 250 562,50
			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	398 312,50	0,00	0,00	398 312,50
				1 225 514,50	0,00	25 048,00	1 250 562,50
			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	398 312,50	0,00	0,00	398 312,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	0,00	48,00	1 152,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 098,00	0,00	25 000,00	817 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 118,00	0,00	55,00	170 173,00
			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	0,00	0,00	0,00
				170 118,00	0,00	55,00	170 173,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 060,00	0,00	55,00	2 115,00
855			Rodzina	13 284 574,73	0,00	200 754,00	13 485 328,73
			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	0,00	0,00	0,00
				13 284 574,73	0,00	200 754,00	13 485 328,73
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425 370,00	0,00	200 754,00	4 626 124,00
bieżące razem:				43 440 418,44	0,00	690 726,03	44 131 144,47
			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	618 825,95	0,00	0,00	618 825,95

majątkowe							
majątkowe razem:				2 332 437,02	0,00	0,00	2 332 437,02
			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	1 615 859,72	0,00	0,00	1 615 859,72
Ogółem:				45 772 855,46	0,00	690 726,03	46 463 581,49
			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	2 234 685,67	0,00	0,00	2 234 685,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 690 726,03 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 690 726,03 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 464 779,03 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 roku - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 roku.

w dziale 801/80153 w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 06 października 2020 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 07 października 2020 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dnia 17 września 2020 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 55,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 roku.

w dziale 855/85502 w kwocie 196 934,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 roku.

w dziale 855/85503 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

w dziale 855/85504 w kwocie 3 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	739 350,89	739 350,89	739 350,89	11 859,78	727 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	464 779,03	464 779,03	464 779,03	9 113,31	455 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 129,92	1 204 129,92	1 204 129,92	20 973,09	1 183 156,83	0,00	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	przed zmianą	706 848,32	706 848,32	706 848,32	11 859,78	694 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	464 779,03	464 779,03	464 779,03	9 113,31	455 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 171 627,35	1 171 627,35	1 171 627,35	20 973,09	1 150 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 104 013,14	3 081 163,14	2 786 445,82	2 242 690,41	543 755,41	1 932,43	285 629,79	7 155,10	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-5 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 104 013,14	3 081 163,14	2 786 445,82	2 237 290,41	549 155,41	1 932,43	285 629,79	7 155,10	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 686 998,98	2 686 998,98	2 674 959,19	2 166 131,41	508 827,78	0,00	12 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-5 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 686 998,98	2 686 998,98	2 674 959,19	2 160 731,41	514 227,78	0,00	12 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 323 569,92	14 323 569,92	13 461 745,99	11 464 920,02	1 996 825,97	16 121,60	599 615,69	246 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 600,00	-149 600,00	-137 000,00	-131 500,00	-5 500,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 690,00	149 690,00	73 090,00	64 000,00	9 090,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 323 659,92	14 323 659,92	13 397 835,99	11 397 420,02	2 000 415,97	16 121,60	663 615,69	246 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 411 493,39	8 411 493,39	7 877 284,46	7 004 038,30	873 246,16	0,00	453 112,29	81 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 100,00	-146 100,00	-133 500,00	-128 000,00	-5 500,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 500,00	145 500,00	69 500,00	64 000,00	5 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 410 893,39	8 410 893,39	7 813 284,46	6 940 038,30	873 246,16	0,00	516 512,29	81 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 069 006,65	2 069 006,65	2 004 506,65	1 666 470,06	338 036,59	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 069 006,65	2 069 006,65	2 004 506,65	1 662 970,06	341 536,59	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	166 191,87	166 191,87	158 191,87	144 534,54	13 657,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 791,87	166 791,87	158 191,87	144 534,54	13 657,33	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	82 440,00	82 440,00	82 440,00	0,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 530,00	82 530,00	82 530,00	0,00	82 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 041,17	227 041,17	227 041,17	32 200,00	194 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 041,17	227 041,17	227 041,17	32 200,00	194 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	153 835,57	153 835,57	153 835,57	32 200,00	121 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 835,57	149 835,57	149 835,57	32 200,00	117 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 356 031,50	2 356 031,50	904 336,65	501 842,00	402 494,65	212 000,00	776 382,35	463 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 048,00	25 048,00	0,94	0,00	0,94	0,00	25 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 381 079,50	2 381 079,50	904 337,59	501 842,00	402 495,59	212 000,00	801 429,41	463 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	11 104,00	11 104,00	21,65	0,00	21,65	0,00	11 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48,00	48,00	0,94	0,00	0,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 152,00	11 152,00	22,59	0,00	22,59	0,00	11 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	432 091,53	432 091,53	203 769,25	199 783,45	3 985,80	0,00	228 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	432 146,53	432 146,53	203 769,25	199 783,45	3 985,80	0,00	228 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	195 118,00	195 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 173,00	195 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	13 535 277,02	13 535 277,02	646 606,02	476 402,04	170 203,98	85 000,00	12 803 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 904,00	200 904,00	6 106,00	5 736,00	370,00	0,00	194 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 736 031,02	13 736 031,02	652 562,02	482 138,04	170 423,98	85 000,00	12 998 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 625 000,00	8 625 000,00	78 639,00	64 893,10	13 745,90	0,00	8 546 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 625 000,00	8 625 000,00	78 639,00	64 893,10	13 745,90	0,00	8 546 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 045 000,00	4 045 000,00	128 495,00	107 548,00	20 947,00	0,00	3 916 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	196 934,00	196 934,00	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00	191 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 241 934,00	4 241 934,00	134 231,00	113 284,00	20 947,00	0,00	4 107 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	417 375,00	417 375,00	76 570,00	63 929,00	12 641,00	0,00	340 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 720,00	3 720,00	120,00	0,00	120,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	421 095,00	421 095,00	76 690,00	63 929,00	12 761,00	0,00	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 946 797,10	3 139 886,42	3 114 686,42	107 354,98	3 007 331,44	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 806 910,68	1 806 910,68	1 712 061,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 840,00	-12 840,00	-12 840,00	-2 840,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 840,00	12 840,00	12 840,00	2 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 946 797,10	3 139 886,42	3 114 686,42	107 354,98	3 007 331,44	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 910,68	1 806 910,68	1 712 061,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 813 646,00	1 813 646,00	1 813 646,00	100 000,00	1 713 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813 646,00	1 813 646,00	1 813 646,00	100 000,00	1 713 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 018 162,55	300 501,53	275 301,53	2 054,98	273 246,55	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 661,02	1 717 661,02	1 697 061,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 028 162,55	310 501,53	285 301,53	2 054,98	283 246,55	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 661,02	1 717 661,02	1 697 061,02	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 762 487,84	41 704 595,96	24 462 757,63	15 160 467,44	9 302 290,19	1 262 254,03	14 785 141,11	716 554,24	9 000,00	468 888,95	5 057 891,88	5 057 891,88	2 973 888,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-181 990,00	-181 990,00	-169 390,00	-139 740,00	-29 650,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	872 716,03	872 716,03	576 215,97	81 689,31	494 526,66	0,00	296 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 453 213,87	42 395 321,99	24 869 583,60	15 102 416,75	9 767 166,85	1 262 254,03	15 069 041,17	716 554,24	9 000,00	468 888,95	5 057 891,88	5 057 891,88	2 973 888,78	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 872 716,03 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 872 716,03 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 464 779,03 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 roku - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 15 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 145 500,00 zł, w tym:

- w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz na pochodne naliczane od wynagrodzeń oraz w kwocie 3 500,00 zł na szkolenia pracowników oraz na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 3 500,00 zł na zakup usług pozostałych w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 600,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.

w dziale 801/80153 w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 06 października 2020 roku.

w dziale 851/85153 w kwocie 4 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020.

w dziale 852/85215 w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 07 października 2020 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dnia 17 września 2020 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 55,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 roku.

w dziale 855/85501 w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85502 w kwocie 196 934,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach

rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 roku.

w dziale 855/85503 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

w dziale 855/85504 w kwocie 3 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku.

w dziale 900/90002 w kwocie 2 840,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami.

w dziale 900/90095 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2020”.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 181 990,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 181 990,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 15 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 146 100,00 zł, w tym:

- w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 3 500,00 zł na materiały i zakup energii w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 2 000,00 zł na zakup energii w szkole podstawowej w Łęgu Probstowie,

- w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 600,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w szkole podstawowej w Cieszewie,

w dziale 801/80104 w kwocie 3 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 4 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020.

w dziale 855/85501 w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 900/90002 w kwocie 2 840,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami.

w dziale 900/90026 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		45 772 855,46	690 726,03	46 463 581,49
2.	Wydatki		46 762 487,84	872 716,03 - 181 990,00	47 453 213,87
3.	Wynik budżetu		-989 632,38		-989 632,38
Przychody ogółem:			1 386 632,38	0,00	1 386 632,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	705 059,19		705 059,19
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	27 573,19		27 573,19
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 000,00		654 000,00
Rozchody ogółem:			397 000,00	0,00	397 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00		397 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 98/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 października 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	706 848,32	464 779,03	1 171 627,35	706 848,32	464 779,03	1 171 627,35	1 171 627,35	0,00
	01095	Pozostała działalność	706 848,32	464 779,03	1 171 627,35	706 848,32	464 779,03	1 171 627,35	1 171 627,35	0,00
750		Administracja publiczna	103 615,00		103 615,00	103 615,00		103 615,00	103 615,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	76 559,00		76 559,00	76 559,00		76 559,00	76 559,00	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego	27 056,00		27 056,00	27 056,00		27 056,00	27 056,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	92 401,00		92 401,00	92 401,00		92 401,00	92 401,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00		1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 614,00		62 614,00	62 614,00		62 614,00	62 614,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 180,00		28 180,00	28 180,00		28 180,00	28 180,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 440,00	90,00	82 530,00	82 440,00	90,00	82 530,00	82 530,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 440,00	90,00	82 530,00	82 440,00	90,00	82 530,00	82 530,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 104,00	48,00	1 152,00	1 104,00	48,00	1 152,00	1 152,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 104,00	48,00	1 152,00	1 104,00	48,00	1 152,00	1 152,00	0,00
855		Rodzina	13 044 370,00	200 754,00	13 245 124,00	13 044 370,00	200 904,00 - 150,00	13 245 124,00	13 245 124,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 000,00		8 619 000,00	8 619 000,00	150,00 - 150,00	8 619 000,00	8 619 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 000,00	196 934,00	4 230 934,00	4 034 000,00	196 934,00	4 230 934,00	4 230 934,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	100,00	224,00	124,00	100,00	224,00	224,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	352 160,00	3 720,00	355 880,00	352 160,00	3 720,00	355 880,00	355 880,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 086,00		39 086,00	39 086,00		39 086,00	39 086,00	0,00
Ogółem			14 030 778,32	665 671,03	14 696 449,35	14 030 778,32	665 821,03 - 150,00	14 696 449,35	14 696 449,35	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski