

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Nr XXIX/241/2016

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870),

Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 38 212 973,12zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **32 188 207,21zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **6 024 765,91zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 40 150 473,76zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **32 037 862,42zł,**
2. wydatki majątkowe w kwocie **8 112 611,34 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 937 500,64zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wyemitowanych obligacji w kwocie **1 068 382,64 zł,**
- b) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **869 118,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2 530 618,64zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **500 000,00 zł,**
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **93 118,00 zł,**
- c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 937 500,64 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **2 530 618,64 zł,** rozchody budżetu w wysokości **593 118,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł,**
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **593 118,00 zł**
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 937 500,64 zł.**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez

Gminę poręczeń w wysokości **6 588,83 zł,** zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 40 500,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości **97 500,00 zł,**

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **97 500,00 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.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **112 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **108 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
- b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane

w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **460 892,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **570,- zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **570,- zł**.

§ 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 niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 917,24
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 695,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 221,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	77 674,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	61 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 282 228,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 291 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 847,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 542,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 565,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 434,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 595 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 115,00
801			Oświata i wychowanie	343 560,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	443 600,00
			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	8 200,00
		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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 505,00
			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	324 505,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 505,00
855			Rodzina	10 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 930 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 887 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				32 188 207,21
			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	324 505,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 829,51

			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	1 252 129,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252 129,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 699,59
600			Transport i łączność	1 129 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 446,23
			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	1 425 446,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425 446,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 807,17
			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	1 105 307,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 307,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 499,62

majątkowe razem:		6 024 765,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 912 566,70
Ogółem:		38 212 973,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 237 071,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8		9	10								11	12
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 003 440,37	35 610,86	0,00	35 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51	1 967 829,51	0,00	0,00	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51	1 967 829,51	0,00	0,00	
	01095		Izby rolnicze	30 610,86	30 610,86	0,00	30 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	01095		Pozostała działalność	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	0,00	
	4002		Wykarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002		Dostarczanie wody	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	50095		Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60011		Transport i łączność	2 443 027,86	521 250,34	0,00	521 250,34	0,00	521 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 777,54	1 921 777,54	1 777 854,08	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 345,88	1 345,88	0,00	1 345,88	0,00	1 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 277,47	505 499,93	0,00	505 499,93	0,00	505 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 777,54	1 916 777,54	1 777 854,08	0,00	
	60095		Pozostała działalność	18 407,53	13 407,53	0,00	13 407,53	0,00	13 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 051 907,79	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 807,79	1 751 807,79	1 751 807,79	0,00	
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 100,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 807,79	1 751 807,79	1 751 807,79	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	97 428,27	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	
	71035		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
	71095		Pozostała działalność	30 928,27	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	3 732 501,62	2 863 383,62	2 158 725,38	416 058,24	0,00	241 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 624,00	61 624,00	61 624,00	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)	182 000,00	182 000,00	0,00	2 000,00	0,00	180 000,00	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)	3 344 225,14	2 475 107,14	2 097 101,38	375 505,76	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	114 652,48	114 652,48	0,00	8 552,48	0,00	58 800,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	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	360 028,93	147 828,93	147 828,93	51 235,00	96 593,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnice strażę pożarną	360 028,93	147 828,93	147 828,93	51 235,00	96 593,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	415 511,83	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	6 588,83	398 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 883,00	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	6 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 902 298,91	11 892 955,85	11 245 824,85	9 281 363,00	1 964 461,85	12 000,00	635 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	4 930 515,46	4 921 172,40	4 629 389,40	3 885 307,00	744 082,40	0,00	291 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 905,00	57 905,00	53 040,00	44 860,00	8 180,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 525 123,53	1 525 123,53	1 460 051,53	1 196 988,00	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	170 355,95	170 355,95	160 795,95	146 799,00	13 996,95	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 485 875,44	2 485 875,44	2 330 358,44	2 212 720,00	117 638,44	0,00	155 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	453 475,89	453 475,89	453 375,89	83 974,00	369 401,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	248 012,75	248 012,75	237 612,75	217 044,00	20 568,75	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	518 760,00	518 760,00	485 560,00	411 752,00	83 808,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	494 724,72	494 724,72	489 024,72	253 373,00	239 651,72	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 359,00	107 359,00	101 709,00	60 209,00	41 500,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	866 691,17	809 407,17	809 407,17	766 657,00	42 550,17	0,00	57 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	28 500,00	6 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	177 205,60	177 205,60	165 705,60	16 500,00	149 205,60	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	96 500,00	16 500,00	80 000,00	11 500,00	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
852			Pomoc społeczna	1 277 568,00	1 277 568,00	646 588,00	420 230,00	226 358,00	144 000,00	486 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 780,00	159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 988,00	452 988,00	452 988,00	420 230,00	32 758,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 625,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	409 625,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 877,73	280 877,73	208 069,73	195 967,00	12 102,73	0,00	72 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	170 392,73	170 392,73	159 334,73	150 695,00	8 639,73	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 485,00	50 485,00	48 735,00	45 272,00	3 463,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 878 195,00	10 878 195,00	252 439,00	182 178,00	70 281,00	0,00	10 625 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 887 005,00	6 887 005,00	101 778,00	53 978,00	47 800,00	0,00	6 785 222,00	0,00	0,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	114 466,00	92 005,00	22 461,00	0,00	3 815 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 195,00	36 195,00	36 195,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 249,83	1 215 442,66	1 214 942,66	87 400,00	1 127 542,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 696,82	538 696,82	538 696,82	0,00	538 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 188,33	311 188,33	311 188,33	0,00	311 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 612 264,68	230 457,51	229 957,51	87 400,00	142 557,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	24 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	534 000,00	534 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	40 150 473,76	32 037 862,42	18 073 290,59	12 465 038,38	5 608 252,21	1 027 500,00	12 074 675,00	456 925,00	6 588,83	398 883,00	8 112 611,34	8 112 611,34	6 890 226,82	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Pełnomocnik

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2017
Nr XXIX/241/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1	Dochody		38 212 973,12
2	Wydatki		40 150 473,76
3	Wynik budżetu		-1 937 500,64
Przychody ogółem:			2 530 618,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	869 118,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 661 500,64
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	93 118,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	61 624	61 624	61 624	0
	75011	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	61 624	61 624	61 624	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607	1 607	1 607	0
	75101	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	1 607	1 607	1 607	0
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000	0
	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	15 000	15 000	15 000	0
855		Rodzina	10 817 000	10 817 000	10 817 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 887 000	6 887 000	6 887 000	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000	3 930 000	3 930 000	0
Ogółem		10 895 231	10 895 231	10 895 231	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 10 895 231,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **61 624,- zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 607,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **15 000,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 887 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 930 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak



Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	210 000,00
Razem:			740 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak


Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2017
Nr XXIX/241/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Samorząd Województwa	10 928,27
2	801	80195	Miasto Płock	4 600,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 400,00
RAZEM				22 928,27
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 2016	11 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00
RAZEM				275 500,00
Ogółem				298 428,27

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095					
		SIEMIENIE	Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie	5 000,00	5 000,00	0,00
010	01095			5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016					
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 057,04		
		BISKUPICE	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I	3 000,00	6 057,04	3 000,00
		BOROWO	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69	8 898,15	0,00	8 898,15
		BRELKI	Utworzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brelki	7 849,44	7 849,44	0,00
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	11 567,59	0,00	11 567,59
		BUDKOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo	9 800,00	242,20	9 800,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	242,20		
		CIEŚLE	Żwirowanie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 58 w sołectwie Cieśle (własność gminy)	9 406,61	9 406,61	0,00

	CHUDZYNEK	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Chudzynek	6 715,94	6 715,94	0,00
	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00	10 000,00	0,00
	CIESZEWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	10 232,87	0,00	10 232,87
	DOBROSIELIC E I	Zakup tłucznia + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 260507W	2 700,00	10 868,45	0,00
	DOBROSIELIC E II	Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 290504W	8 168,45	9 057,04	0,00
	DZIEWANOW O	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	9 057,04	9 057,04	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	5 000,00	8 326,12	0,00
		Odsieźnianie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 000,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 326,12		
	KARSY	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy	6 000,00	6 139,62	6 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	5 500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00		
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	139,62		
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kłaki tłuczniem	3 993,49	3 993,49	0,00
		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstowo	5 000,00		
	KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o nr ewid. 44 i 233 w sołectwie Kozłowo	6 922,19	13 422,19	0,00
		Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 74 w sołectwie Kozłowo	1 500,00		
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	9 487,10	10 487,10	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	1 000,00		

		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo	7 499,87	7 499,87	0,00
KOZŁÓWKO					
	KRAJKOWO	Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III	10 328,21	0,00	10 328,21
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III	5 000,00		
	KUCHARY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	1 500,00	6 535,81	5 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary - zakup + transport	4 500,00		
		Odsińżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	535,81		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 5, 27 i 16 w sołectwie Lęg Kościelny I	5 760,00	7 626,98	0,00
	LĘG KOŚCIELNY I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Lęg Kościelny I stanowiących działkę o nr ewidencyjnym 27	1 866,98		
		Położenie tłucznia na drodze gminnej od strony TIL stanowiącej działkę o nr ewid. 99 w Lęgu Kościelnym II	5 201,09	5 201,09	0,00
	LĘG KOŚCIELNY II				
		Remont drogi gminnej Nr 290525W Lęg Probstwo - Kozłowo	5 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Lęg Probstwo	5 000,00	9 332,37	5 000,00
	LĘG PROBSTWO	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Lęg Probstwo	4 332,37		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117	6 000,00		
		Wytyczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z ograniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w sołectwie Maliszewko (własność gminy)	2 000,00	3 764,65	6 000,00
	MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie stanowiącej działkę Nr 139 w sołectwie Maliszewko	1 764,65		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	10 000,00	10 000,00	0,00
	MAŁACHOWO				

	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	12 362,07	12 362,07	0,00
	MOKRZK	Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak	9 215,94	0,00	9 215,94
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg wiejskich gminnych tłuczniem + transport w sołectwie Nagórki Dobrskie	13 442,56	13 442,56	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	8 294,35	8 294,35	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	9 565,51	9 565,51	0,00
	NOWA WIEŚ	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155	6 000,00	3 915,08	6 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	3 915,08		
	PSARY	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	1 000,00	14 078,14	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 68 w sołectwie Psary	13 078,14		
	ROGOTWÓRSK	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórsk-Wempły do granicy gminy Raciąż Nr 290531W	5 000,00	3 167,23	5 000,00
		Zakup tłucznia i rozłożenie na drogi gminne w sołectwie Rogotwórsk	3 167,23		
	SETROPIE	Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie	11 790,05	0,00	11 790,05
	SIEMKI	Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki	7 436,31	0,00	7 436,31
	SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki	10 709,56	0,00	10 709,56
	SIEMIENIE	Odtworzenie rowu i naprawa pobocza przy drodze wewnętrznej w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę Nr 46 (własność gminy)	2 660,85	2 660,85	0,00
	STANISŁAWO WO	Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km	7 944,78	0,00	7 944,78

		Utworzenie drogi gminnej tłuczniami stanowiącej działkę o nr 147/1 w sołectwie Świerczyn - Bęchy	7 000,00		
ŚWIERCZYN BĘCHY		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	400,00	7 563,43	0,00
		Obcięcie rowów wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	163,43		
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	1 500,00		
ŚWIERCZYN		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00	8 135,45	0,00
		Utworzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn	5 635,45		
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Świerczynek I - Biskupice	5 000,00	5 455,32	5 000,00
ŚWIERCZYNE K I		Utworzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek I	5 455,32		
ŚWIERCZYNE K II		Utworzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek II	9 629,07	9 629,07	0,00
TUPADŁY		Usługa wykonania obcięć poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą powiatową Drobin - Gralewo w sołectwie Tupadły (własność gminy)	400,00		
		Odnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	9 470,17	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
		Zakup tłuczni + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	8 070,17		
WARSZEWKA		Utworzenie drogi gminnej tłuczniami (zakup + transport) w sołectwie Warszewka	7 576,55	7 976,55	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	400,00		
WILKĘSY		Zakup tłuczni drobnego + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	8 516,80	8 516,80	0,00
WROGOCIN		Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Wrogocin (własność gminy)	10 741,34	10 741,34	0,00

600	60016			426 423,39	287 499,93	138 923,46
600	60095					
		CHUDZYNEK	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych prze drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		KOZŁOWO	Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)	200,00	200,00	0,00
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo - Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II	5 000,00	0,00	5 000,00
		MAŁACHOW O	Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo	137,53	137,53	0,00
600	60095			7 837,53	2 837,53	5 000,00
801	80101					
		CIESZEWO	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie	9 343,06	0,00	9 343,06
		MALISZEWKO	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko	500,00	500,00	0,00
801	80101			9 843,06	500,00	9 343,06
900	90015					
		CHUDZYNO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913 W (2 lampy) w sołectwie Chudzyno	3 188,33	3 188,33	0,00
		KŁAKI	Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015			8 188,33	8 188,33	0,00
900	90004					
		KOZŁOWO	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo	100,00	100,00	0,00
900	90004			100,00	100,00	0,00
921	92109					

		Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 500,00	1 500,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesel)	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109		3 500,00	3 500,00	0,00
Razem			460 892,31	307 625,79	153 266,52

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2017
Nr XXIX/241/2016
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	122 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 123,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,00
		Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)	11 790,05
		Dochody własne jst	11 790,05
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21
		Dochody własne jst	10 328,21
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78
		Dochody własne jst	7 944,78
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00
		Dochody własne jst	9 800,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak (fundusz sołecki)	9 215,94
		Dochody własne jst	9 215,94
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31
		Dochody własne jst	7 436,31
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probostwo (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56
		Dochody własne jst	10 709,56
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15
		Dochody własne jst	8 898,15
		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska-Wempilę do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00

		Dochody własne jst	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
750		Administracja publiczna	869 118,00
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	869 118,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00
		Kredyty i pożyczki	869 118,00
801		Oświata i wychowanie	9 343,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 343,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 343,06
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie (fundusz sołecki)	9 343,06
		Dochody własne jst	9 34 ² 06
Razem			1 000 584,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2017 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 ze zm.).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2016 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
4. 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,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Płocku DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.

5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Źródła dochodów:

<u>Dochody ogółem:</u>	38 212 973,12 zł
Dochody bieżące	32 188 207,21 zł
Dochody majątkowe	6 024 765,91 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 969 829,51 zł

Rozdział 01010 Pozostała działalność – 1 967 829,51 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 1 252 129,92 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w kwocie 715 699,59 zł z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków – 1 967 829,51 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 000,- 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 – 2 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 129 683,- zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 1 129 683,- zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 129 683,- zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 701 363,47 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 917,24 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 695,29 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 230 221,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 1 000,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 000,- zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 425 446,23 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin w kwocie 1 425 446,23 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna – 77 674,- zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 61 674,- zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61 624,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 6 000,- zł

Dochody bieżące

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 – 2 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 10 000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 000,- zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 100 000,- zł

Dochody majątkowe

Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” – 100 000,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 282 228,97 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 100,- zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,- zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 507 872,74 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 473 305,06 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 847,90 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 408,78 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 311,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 304 517,23 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 563 542,64 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 522 695,09 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 156,50 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 51 123,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 143 000,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 112 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 570,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 430,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 321 739,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 291 739,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 595 115,- zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 109 120,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 481 995,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 4 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 343 560,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 200,- zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 4 200,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 220,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku - 220,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 112 000,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probostwie–20 000,- zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 90 000,- zł

- wpływy z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie – 2 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 140,- zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 140,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 227 000,- zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 227 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 443 600,- zł

Dział 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 - 33 100,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 000,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 100,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 900,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 19 900,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 152 200,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 152 200,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 140 200,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 140 200,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 200,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 8 200,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 90 000,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90 000,- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 324 505,- zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 324 505,- zł

Dochody bieżące

Dochody z UE z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

Dział 855 Rodzina – 10 837 000,- zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 887 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6 887 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 950 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 930 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 406 807,17 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Dochody bieżące

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 381 807,17 zł

Dochody majątkowe

Dochody z UE z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 1 105 307,55 zł oraz środki na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w kwocie 276 499,62 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan wydatków na 2017 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2016 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	40 150 473,76 zł
Wydatki bieżące	32 037 862,42 zł
Wydatki majątkowe	8 112 611,34 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 003 440,37 zł

Rozdział 01010 – 1 967 829,51 zł

Wydatki majątkowe

- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin – 1 967 829,51 zł - przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w kwocie 1 252 129,92 zł z tytułu dofinansowania z UE oraz w kwocie 715 699,59 zł z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 01030 – 30 610,86 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 610,86zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł, w tym:
Sołectwo Siemienie – Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie – 5 000,- zł

W dniu 10 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Wspólnotą Wsi Siemienie a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości - działka Nr 15 o powierzchni 0,65 ha położonej we wsi Siemienie, która jest samoistnym posiadaczem.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 420 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 420 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 420 000,- zł

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 70 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 2 443 027,88 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 345,88 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 345,88 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 997,- zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 422 277,47 zł

Wydatki bieżące – 505 499,93 zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, zwirowanie dróg, remonty dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, uzupełnienie oznakowania dróg, usuwanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych, w tym:

- wydatki rzeczowe – 505 499,93 zł, w tym:

środki gminne – 218 000,- zł (w tym środki na realizację przedsięwzięcia Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie – 32 932,94 zł)

środki funduszu sołeckiego – 287 499,93 zł

Wydatki majątkowe – 1 916 777,54 zł

Środki gminne – 1 777 854,08 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary – 1 771 704,08 zł – w tym środki gminne w kwocie 642 021,08 zł oraz środki z UE w kwocie 1 129 683,- zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno – 6 150,- zł – środki gminne – Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki funduszu sołeckiego – 138 923,46 zł

- Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie – 11 790,05 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III - – 10 328,21 zł
- Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km – 7 944,78 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo – 9 800,- zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzek – 9 215,94 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 29010W w sołectwie Siemki – 7 436,31 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo – 5 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo – Cieszewko – 10 232,87 zł
- Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki – 10 709,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice-Świerczynek I – 8 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy – 6 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 – 6 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – 11 567,59 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – etap III – 5 000,- zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 – 6 000,- zł
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69 – 8 898,15 zł

- Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290513W – 5 000,- zł

Rozdział 600/60095 – 18 407,53 zł

Wydatki bieżące - 13 407,53 zł

Środki gminne – 10 570,- zł

- Środki na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 10 000,- zł
- Środki z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 570,- zł – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanku autobusowego.

Środki funduszu sołeckiego – 2 837,53 zł

- Sołectwo Chudzynek – Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej – 2 500,- zł
- Sołectwo Kozłowo – Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów) – 200,- zł
- Sołectwo Małachowo – Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo – 137,53 zł

Wydatki majątkowe – 5 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II – 5 000,- 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 Gospodarka mieszkaniowa – 2 051 907,79 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 100,- zł

Wydatki bieżące – 300 100,- zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, w tym:

- wydatki rzeczowe – 300 100,- zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 751 807,79 zł

Wydatki majątkowe – 1 751 807,79 zł

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – 1 751 807,79 zł, w tym środki gminne w kwocie 326 361,56 zł oraz środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 425 446,23 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa – 97 428,27 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 64 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin oraz inne opracowania dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 64 500,- zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 2 000,- 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 – środki gminne - 2 000,- zł,

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30 928,27 zł

Wydatki bieżące – 20 000,- zł

wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 20 000,- zł

Wydatki majątkowe – 10 928,27 zł

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 10 928,27 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 3 732 501,62 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 61 624,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 61 624,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 182 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 2 000,- zł
- diety radnych – 180 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 344 225,14 zł

Wydatki bieżące – 2 475 107,14 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 097 101,38 zł
- wydatki rzeczowe – 375 505,76 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 500,- zł

Wydatki majątkowe – 869 118,- zł

- Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin – 869 118,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 30 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 114 652,48 zł

Wydatki bieżące – 114 652,48 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 47 300,- zł, w tym opłata za internet – 45 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 300,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 58 800,- zł,
- odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 2 552,48 zł
- wydatki rzeczowe – zakup tabliczek dla sołectw z napisem „sołtys” – 6 000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 167,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 360 028,93 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 360 028,93 zł

Wydatki bieżące - 160 028,93 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 51 235,- zł
- wydatki rzeczowe – 96 593,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12 200,- zł

Wydatki majątkowe- 200 000,- zł

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie – 200 000,- zł, w tym środki gminne w kwocie 100 000,- zł oraz dotacja celowa ze środków w Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 415 511,83 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 408 923,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu – 398 883,- zł oraz z zapłatą prowizji bankowej – 10 040,- zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 6 588,83 zł

Wydatki bieżące

Wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 4 941,14 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w kwocie 1 647,69 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 138 000,- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 138 000,- zł

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 40 500,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 97 500,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 902 298,91 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 930 515,46 zł

Wydatki bieżące – 4 921 172,40 zł

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 885 307,- zł
- wydatki rzeczowe – 743 582,40 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 291 783,- zł,

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe – 500,- zł, w tym:
 - **Sołectwo Maliszewko** – Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko – 500,- zł

Wydatki majątkowe – 9 343,06 zł

Środki funduszu sołeckiego:

- **Sołectwo Cieszewo** - Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie – 9 343,06 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 57 905,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44 860,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 180,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 865,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 525 123,53 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 196 968,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 263 083,53zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 65 072,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 170 355,95 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 146 799,- zł
- wydatki rzeczowe – 13 996,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 560,- zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 2 485 875,44 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 2 212 720,- zł
- wydatki rzeczowe – 117 638,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 155 517,- zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 453 475,89 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 83 974,- zł
- wydatki rzeczowe – 369 401,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 100,- zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 248 012,75 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 217 044,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 568,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 400,- zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 518 760,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 411 752,- zł
- wydatki rzeczowe – 83 808,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23 200,- zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 15 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 494 724,72 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 253 373,- zł
- wydatki rzeczowe – 239 651,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 1 700,- zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 107 359,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Rogotwórsku, w przedszkolu w Drobinie oraz w przedszkolu w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 60 209,- zł
- wydatki rzeczowe – 41 500,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 650,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 866 691,17 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej oraz w gimnazjum w Łęgu Probostwie, w Drobinie, w Cieszewie oraz w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 766 857,- zł
- wydatki rzeczowe – 42 550,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 284,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 28 500,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,- 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 – 7 400,- zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 600,- zł
- wydatki rzeczowe – wydatki związane z organizacją wycieczki dla uczniów – 5 000,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 177 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 4 000,- zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 16 500,- zł
- wydatki rzeczowe – 80 000,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 11 500,- zł

- Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku 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 2017 – 11 500,- zł,
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

– wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 277 568,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 82 000 ,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 82 000,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,- zł

Rozdział 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 – 33 100,- 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 – 33 100,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 159 780,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 139 880,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 19 900,- zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 152 200,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 152 200,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 452 988,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 312 788,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 140 200,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 420 230,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 758,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 75 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 150 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 90 000,- zł
- środki własne – 60 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 149 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 5 000,- zł
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo w kwocie 144 000,- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 409 625,- zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 409 625,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 324 505,- zł oraz środki własne w kwocie 85 120,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 280 877,73 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 170 392,73 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 150 695,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 11 058,- zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 50 485,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Cieszewie oraz w przedszkolu w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45 272,- zł
- wydatki rzeczowe – 3 463,- zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1 750,- zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł

Dział 855 Rodzina – 10 878 195,- zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 887 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53 978,- zł
- wydatki rzeczowe – 47 800,- zł
- świadczenia wychowawcze – 6 785 222,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 930 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 92 005,- zł
- wydatki rzeczowe – 22 461,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 815 534,- zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 36 195,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 36 195,- zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 25 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 25 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 597 249,83 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 538 696,82 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 538 696,82 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 75 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 75 000,- zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 60 100,- zł

Wydatki bieżące

Środki gminne:

zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 60 000,- zł,

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe - 100,- zł, w tym:

- Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia trawy wokół remizy OSP Kozłowo – 100,- zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 311 188,33 zł

Wydatki bieżące – 311 188,33 zł, w tym:

Środki gminne:

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 303 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące rzeczowe:

- Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913W (2 lampy) w sołectwie Chudzyń – 3 188,33 zł,
 - Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki – 5 000,- zł,
- Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 612 264,68 zł

Wydatki bieżące – 230 457,51 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 87 400,- zł,
- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 7 657,51 zł
- wydatki rzeczowe – 134 900,- zł, w tym:
 - 25 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, udział w programach edukacyjnych, konkursy ekologiczne;
 - 109 900,- zł środki gminne - 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, realizacja zadania bieżącego „Budowa ścieżek na terenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – etap III”.

Wydatki majątkowe – 1 381 807,17 zł

- Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich – 1 381 807,17 zł, w tym środki z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w kwocie 1 105 307,55 zł oraz środki na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w kwocie 276 499,62 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 764 000,- zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 20 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 534 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki gminne:

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,- zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 530 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące rzeczowe:
 - Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo – 1 500,- zł
 - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzeseł) – 2 000,- zł,

Rozdział 92116 Biblioteki – 210 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 210 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 130 000,- zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,- zł

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 120 000,- zł
- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	38 212 973,12 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 188 207,21 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 024 765,91 zł</i>
WYDATKI	40 150 473,76 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 037 862,42 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 112 611,34 zł</i>
DEFICYT BUDŻETOWY	1 937 500,64 zł
ROZCHODY, w tym:	593 118,00 zł
SPLATA OBLIGACJI W 2017 roku	500 000,00 zł
– PKO Bank Polski w Warszawie	
SPLATA POŻYCZKI W 2017 roku	93 118,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r.	9 739 000,00 zł
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	<i>5 850 000,00 zł</i>
- <i>BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie</i>	
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>	<i>3 889 000,00 zł</i>
- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
▪ Splata wyemitowanych obligacji w 2017 roku	500 000,00 zł
▪ Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z w 2017 roku	93 118,00 zł
▪ Wyemitowane długoterminowe papiery wartościowe (obligacje) w 2017 roku	1 661 500,64 zł
▪ Zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku	869 118,00 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017r.	11 676 500,64 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak