

Zarządzenie Nr 67 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

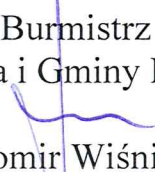
§ 1

- 1) Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
 - b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Nr

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia

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

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **25 213 488,76 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **22 033 612,76 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **3 179 876 ,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **28 263 488,76 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **21 910 000,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **6 353 488,76 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 050 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3 050 000 ,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **650 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **650 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **650 000,00 zł**)
3. Przychody budżetu w wysokości **3 700 000,00 zł**, rozchody w wysokości **650 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **650 000,00 zł**,
 - c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 050 000,00 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **36 708,90 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **28 263,49 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **48 206,82 zł**,
w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **48 206,82 zł**,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

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

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

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

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

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **440 213,19 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **440 213,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014 - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 865,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 043,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	267 159,76
			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	204 584,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 897,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 687,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 681 275,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 801,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 787 707,00
		0320	Podatek rolny	1 404 882,00
		0330	Podatek leśny	17 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 983,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 629,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 141,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 454 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 454 159,00
801			Oświata i wychowanie	300 220,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 308 250,00

			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	6 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 545,00
			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	111 545,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 936,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 608,40
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
926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
bieżące razem:				22 033 612,76
			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	316 129,76

majątkowe				
600			Transport i łączność	426 360,00
			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	416 360,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 360,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 728 517,00
			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	2 720 517,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 720 517,00
926			Kultura fizyczna	24 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00
majątkowe razem:				3 179 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 161 876,00
Ogółem:				25 213 488,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 005,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 658,25	40 658,25	40 658,25	0,00	40 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 561,25	4 561,25	4 561,25	0,00	4 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	28 097,00	28 097,00	28 097,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przemysłowo-przemysłowe	10 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,82	10 279,82	0,00	0,00	0,00		
15011			Roźwój przedsiębiorczości	10 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,82	10 279,82	0,00	0,00	0,00		
400			Wywarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 848 175,56	431 167,10	431 167,10	0,00	431 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 008,46	2 417 008,46	805 712,00	0,00	0,00		
60011			Drogi publiczne krajowe	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 546 175,56	429 167,10	429 167,10	0,00	429 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 008,46	2 117 008,46	805 712,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 325,87	204 648,00	204 648,00	0,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 677,87	3 671 677,87	3 671 677,87	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 876 325,87	204 648,00	204 648,00	0,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 677,87	3 671 677,87	3 671 677,87	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	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		
71035			Opłaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 173 355,17	3 160 707,56	2 679 423,85	2 219 361,00	460 062,85	0,00	218 587,00	262 696,71	0,00	0,00	12 647,61	12 647,61	12 647,61	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	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)	183 087,00	183 087,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	178 187,00	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)	2 584 648,85	2 584 648,85	2 583 448,85	2 160 785,00	422 662,85	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	322 044,32	309 396,71	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	39 200,00	262 696,71	0,00	0,00	12 647,61	12 647,61	12 647,61	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10			11	12
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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 200,00	184,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 200,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 796,56	152 796,56	137 796,56	39 810,00	97 986,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronne strażne pozarne	148 645,93	148 645,93	133 645,93	39 810,00	93 835,93	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	4 150,63	4 150,63	4 150,63	0,00	4 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	436 708,90	436 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Podzielenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 708,90	36 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	76 470,31	76 470,31	76 470,31	0,00	76 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 470,31	76 470,31	76 470,31	0,00	76 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 098 493,18	11 098 493,18	10 526 029,42	8 517 786,78	2 008 242,64	9 343,00	546 400,76	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 469 726,26	5 469 726,26	5 190 866,26	4 191 296,00	999 570,26	0,00	276 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 116,91	55 116,91	50 403,91	47 524,00	2 879,91	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 367 634,34	1 367 634,34	1 309 394,34	1 063 895,00	245 498,34	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 821,68	186 821,68	177 245,68	169 298,00	7 947,68	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 796 553,43	2 796 553,43	2 588 133,43	2 481 070,72	117 062,71	0,00	181 700,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 520,05	433 520,05	433 520,05	65 427,00	368 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	283 796,07	283 796,07	276 284,31	236 995,06	39 289,25	0,00	7 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	476 481,44	476 481,44	475 481,44	260 280,00	215 201,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	21 343,00	21 343,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	9 343,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	156 531,00	156 531,00	114 531,00	14 106,00	100 425,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 325,00	56 325,00	46 325,00	14 106,00	32 219,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	97 206,00	97 206,00	65 206,00	0,00	65 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 831 466,00	3 831 466,00	641 772,00	510 163,00	131 609,00	0,00	3 189 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o spółkę prawa handlowego.			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodróżnione składki od nich naliczane										10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 000,00	85 106,00	70 612,00	14 494,00	0,00	2 736 894,00	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.	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	165 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 166,00	468 166,00	439 551,00	28 615,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 641,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	207 641,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 973,65	766 973,65	46 650,00	720 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	92 373,65	92 373,65	46 650,00	45 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 900,00	60 900,00	7 000,00	53 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 900,00	57 900,00	7 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	530 697,48	440 822,48	269 476,00	91 346,48	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5													
	92601		Obiekty sportowe	450 697,48	360 822,48	360 822,48	269 476,00	91 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 875,00	89 875,00	69 875,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	28 263 488,76	21 910 000,00	16 745 498,35	11 881 634,78	4 863 863,57	319 343,00	4 004 401,76	404 047,99	36 708,90	400 000,00	6 353 488,76	6 353 488,76	4 570 192,30	0,00

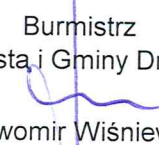


BURMISTRZ

 mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1	Dochody		25 213 488,76
2	Wydatki		28 263 488,76
3	Wynik budżetu		3 050 000,00
Przychody ogółem:			3 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 700 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	650 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	58 575	58 575	58 575	0
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575	58 575	58 575	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 384	1 384	1 384	0
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384	1 384	1 384	0
852		Pomoc społeczna	2 826 000	2 826 000	2 826 000	0
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 819 000	2 819 000	2 819 000	0
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			2 885 959	2 885 959	2 885 959	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000	0
	71035	Prace konserwacyjne i remontowe na obiektach grobownictwa wojennego	6 000	6 000	6 000	0
Ogółem			6 000	6 000	6 000	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Dotacje podmiotowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	220 000,00
Razem:				220 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	10 279,82
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	300 000
3.	750	75095	Samorząd Województwa	12 647,61
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 343
RAZEM				332 270,43
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku 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 2014	10 000
2.	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	80 000
RAZEM				90 000
Ogółem				422 270,43

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095					
			Setropie	Czyszczenie, odszlamowanie i pogłębienie stawu we wsi Setropie nr działki 155 - własność wspólnoty wsi	8 000,00	8 000,00	0
2	600	60016	Razem		8 000,00	8 000,00	0
			Biskupice	Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg	8 391,97	8 391,97	0
			Borowo	Równanie dróg, odsnieżanie dróg, zakup i transport żwiru	5 962,31	5 962,31	0
			Brelki	Odsnieżanie dróg, równanie dróg, zakup żużlu lub tłucznia	7 413,40	7 413,40	0
			Brzechowo	Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru	10 704,95	10 704,95	0
			Budkowo	Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg, równanie dróg	9 400,19	9 400,19	0
			Chudzynek	Zakup i transport żwiru	8 658,85	8 658,85	0
			Chudzyno	Równanie i odsnieżanie dróg; zakup i montaż przystanku w miejscowości Chudzyno, przy drodze powiatowej Nr 2913W; żwirowanie dróg	12 800,00	12 800,00	0
			Cieszewko	Równanie dróg, odsnieżanie dróg, zakup i transport żwiru	8 459,50	8 459,50	0
			Cieszewo	Wykonanie progów zwalniających we wsi Cieszewo, droga gminna nr 35; Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci we wsi Cieszewo	6 777,46	6 777,46	0
			Cieśle	Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg	8 925,73	8 925,73	0
			Dobrosielice I	Zakup i transport żwiru, zakup i transport tłucznia, równanie dróg, odsnieżanie dróg	9 933,96	9 933,96	0
			Dobrosielice II	Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg, równanie dróg	8 540,24	8 540,24	0
			Dziewanowo	Odsnieżanie dróg, równanie dróg, żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru	7 680,28	7 680,28	0
			Karsy	Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg; wykonanie 2 wiat przystankowych we wsi Karsy przy drodze krajowej nr 60	11 594,56	11 594,56	0

	Kłaki	Odsniezanie dróg, zakup i transport żużlu	8 451,28	8 451,28	0
	Kowalewo	Odsniezanie i równanie dróg: odtwarzanie rowów we wsi Kowalewo w związku z poszerzeniem drogi gminnej (rowy stanowią własność prywatną osób); zakup i transport żwiru	9 963,61	9 963,61	0
	Kozłowo	Zakup i transport żwiru; wycięcie krzewów, korzeni przy drodze gminnej nr 44 w Kozłowie	7 352,34	7 352,34	0
	Kozłówek	Zakup i transport żwiru, odsniezanie dróg	6 909,29	6 909,29	0
	Krajkowo	Odsniezanie dróg, postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Krajkowo	9 162,96	3 500,00	5 662,96
		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej			
	Kuchary	Równanie dróg, żwirowanie dróg, odsniezanie dróg	11 090,45	11 090,45	0
	Łęg Kościelny I	Odsniezanie dróg, zakup i transport tłucznia, zakup i transport żwiru	7 116,86	7 116,86	0
		Zakup tłucznia		5 700,00	
	Łęg Kościelny II	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II	9 700,00		4 000,00
		Zakup i transport tłucznia, równanie dróg, odsniezanie dróg		8 344,12	
	Łęg Probostwo	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary	13 344,12		5 000,00
	Maliszewko	Zakup i transport żwiru, równanie dróg	7 840,88	7 840,88	0
	Małachowo	Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsniezanie dróg	9 459,50	9 459,50	0
	Mlice-Kostery	Odsniezanie dróg, zakup i transport żwiru, równanie dróg	7 472,71	7 472,71	0
		Zakup i transport żwiru, odsniezanie dróg		3 624,21	
	Mogielnica	Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica	11 624,21		8 000,00
	Mokrzk	Równanie dróg, odsniezanie dróg, zakup i transport żwiru	8 599,54	8 599,54	0

				Równanie dróg, wytyczenie dróg gminnych nr 61 i 49 we wsi Wrogocin przez geodetę	10 111,88	4 111,88	6 000,00
600	60016			Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W we wsi Wrogocin	402 262,56	346 374,10	55 888,46
754	75412						
			Borowo	Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo	800,00	800,00	0
			Kozłowo	Zakup wyposażenia remizy OSP w Kozłowie (stoły i krzesła)	7 000,00	7 000,00	0
			Maliszewko	Zakup regału na sprzęt bojowy do remizy w Borowie dla OSP Maliszewko	500,00	500,00	0
			Rogotwórk	Zakup okien do remizy OSP w Rogotwórk	3 500,00	3 500,00	0
			Stanisławowo	Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo	700,00	700,00	0
754	75412				12 500,00	12 500,00	0,00
754	75495						
			Rogotwórk	Remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Rogotwórk	4 150,63	4 150,63	0
754	75495				4 150,63	4 150,63	0
801	80101						
			Borowo	Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania remontu szatni w Szkole Postawowej w Cieszewie	800,00	800,00	0
			Cieszewko	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00	1 000,00	0
			Maliszewko	Zakup strojów ludowych dla Szkolnego Zespołu Tanecznego "KAROLINKI", działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00	500,00	0
			Stanisławowo	Zakup pomocy naukowych do szkoły w Cieszewie (mapy, radiotelefony)	700,00	700,00	0
801	80101				3 000,00	3 000,00	0
921	92105						
			Siemienie	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Siemienie	3 000,00	3 000,00	0

			Psary	Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Psary w miesiącu VIII/2014	1 000,00	1 000,00	0
921	92105		Razem		4 000,00	4 000,00	0
921	92195						
			Siemienie	Odnowienie figurki wiejskiej w miejscowości Siemienie, która znajduje się w pasie drogi powiatowej	1 000,00	1 000,00	0
			Tupadły	Remont figurki wiejskiej we wsi Tupadły, która znajduje się w pasie drogi powiatowej	2 000,00	2 000,00	0
921	92195		Razem		3 000,00	3 000,00	0
926	92601						
			Borowo	Zakup okien do szatni LKS Wicher Cieszewo, która znajduje się we wsi Borowo	800,00	800,00	0
			Cieszewo	Zakup piłkochwyłów dla LKS WICHER Cieszewo	2 000,00	2 000,00	0
			Maliszewko	Zakup okien do szatni, która znajduje się we wsi Borowo dla LKS Wicher Cieszewo	500,00	500,00	0
926	92601		Razem		3 300,00	3 300,00	0
Ogółem					440 213,19	384 324,73	55 888,46

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Setropiu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
600			Transport i łączność	784 099,46
	60016		Drogi publiczne gminne	784 099,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 888,46
			Fundusz sołecki - Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga	9 225,50
			Dochody własne jst	9 225,50
			Fundusz sołecki - Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz sołecki - Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Fundusz sołecki - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Krajkowo	5 662,96
			Dochody własne jst	5 662,96
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - sołectwo Łęg Probostwo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00
			Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	99 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 511,00
			Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	28 511,00
			Dochody własne jst	28 511,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

		Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00
926		Kultura fizyczna	69 875,00
	92601	Obiekty sportowe	69 875,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska	24 999,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 876,00
		Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska	44 876,00
		Dochody własne jst	44 876,00
Razem			1 005 974,46

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2014 ROK

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych, opłat lokalnych obowiązujących w 2014 roku,
2. podatek rolny według stawki obowiązującej w 2014 roku,
3. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 r.

4. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	25 213 488,76
Dochody bieżące	22 033 612,76
Dochody majątkowe	3 179 876,00

Dział 010/01095 – 2 200,- zł

Dochody bieżące

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

Dział 600/60016 – 426 360,- zł

- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” – 316 660,- zł,
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” – 99 700,- zł,
- dotacja z Powiatu Płockiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” – 10 000,- zł – Umowa Partnerska Nr 3/2013 zawarta w dniu 27 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 700 /70005 – 2 969 425,- zł

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 865,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 220 043,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” – 2 720 517,- zł.

Dział 710 /71035 – 6 000,- zł

dotacja na utrzymanie cmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

Dział 750/75011 – 58 575,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 750/75023 – 4 000,- zł

Dochody własne

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

Dział 750/75095 – 204 584,76 zł

dotacja z Unii Europejskiej – 173 897,- zł oraz z budżetu państwa – 30 687,76 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Dział 751/75101 – 1 384,- zł

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

Dział 756 – 6 300 787,- zł

Dochody własne

Rozdział 75601 - Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 6 629,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 343 812,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 311 863,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 927,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 311,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 10 570,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 141,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 117 945,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 475 844,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 395 955,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 6 029,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 72 413,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8 704,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 60 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 92 000,- zł

Rozdział 75618 – Dochody – 79 325,- zł

- z tytułu opłaty skarbowej – 20 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59 325,- zł

Rozdział 75621 - Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 681 275,- zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 66 801,- zł

Dział 758 – różne rozliczenia - 11 454 159,- zł

Rozdział 75801 - dochody z tytułu subwencji oświatowej – 7 822 741,- zł

Rozdział 75807 – dochody z tytułu subwencji ogólnej – 3 631 418,- zł

Dział 801 – dochody własne i dotacje – 300 220,- zł

Rozdział 80101

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie – 5 720,- zł

Rozdział 80104

- wpływy z różnych opłat – opłata powyżej 5 godzin –26 000,- zł,

- wpływy z usług żywienia w przedszkolach – 65 000,- zł,

- wpływy z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka” – 2 500,- zł

Rozdział 80148 – wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 201 000,- zł

Dział 852 - 3 308 250,- zł

Rozdział 85212 – 2 832 000,- zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 819 000,- zł

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

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

Rozdział 85213 – 24 500,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia społeczne – 24 000,- zł,

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

Rozdział 85214 – 35 300,- zł

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

Rozdział 85216 – 165 500,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 164 000,- zł,

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

Rozdział 85219 – 153 400,- zł

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

Rozdział 85228 - 6 550,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

Rozdział 85295 – 91 000,- zł

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

Dział 853/85395 - dotacja z Unii Europejskiej – 105 936,60 zł oraz z budżetu państwa – 5 608,40 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Dział 900 /90019 – wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Dział 926/ 92601– 40 999,- zł

Dochody własne

- wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – 15 000,- zł
- wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami – 1 000,- zł

Dochody majątkowe

- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska” w kwocie 24 999,- zł

Plan wydatków na 2014 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2013 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	28 263 488,76
Wydatki bieżące	21 910 000,00
Wydatki majątkowe	6 353 488,76

Rodzaje wydatków:

Dział 010/01010 – 124 561,25 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – 4 561,25 zł

Wydatki majątkowe

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Setropiu – 120 000,- zł

Dział 010/01030 – 28 097,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 28 097,- zł

Dział 010/01095 – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 8 000,- zł,

Dział 150/15011 -10 279,82 zł

Wydatki majątkowe

- dotacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 10 279,82 zł

Dział 400/4000 - 400 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,- zł

Dział 500/50095 – 60 000,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:

- wydatki rzeczowe – 1 600,- zł
- wynagrodzenia i pochodne – 58 400,- zł

Dział 600/60011,60014 – 302 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 2 000,- zł

Wydatki majątkowe

Pomoc finansowa - dotacja celowa na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego – Umowa Partnerska zawarta w Płocku w dniu 07 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin – 300 000,- zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica-Brzechowo” – 300 000,- zł.

Dział 600/60016 – 2 546 175,56 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym:

- wydatki rzeczowe – 429 167,10 zł, w tym:
 - środki gminne – 82 793,00 zł
 - środki funduszu sołeckiego – 346 374,10 zł

Wydatki majątkowe – 2 117 008,46 zł

Środki gminne

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin – 355 408,- zł,
- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – 100 000,- zł,
- Przebudowa drogi gminne nr 5 Dobrosielice-Zalesie do drogi krajowej Nr 10 – 300 000,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo – 500 000,- zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III – 671 723,- zł,
- Urządzenie centrum spacerowo – rekreacyjnego w Drobinie – 128 211,- zł,
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 5 778,- zł,

Środki funduszu sołeckiego

- Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga – realizacja sołectwo Psary – 9 225,50 zł,
- Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin – realizacja sołectwo Wrogocin – 6 000,- zł,
- Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica – realizacja sołectwo Mogielnica – 8 000,- zł,
- Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo – realizacja sołectwo Niemczewo – 8 000,- zł,
- Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – realizacja sołectwo Krajkowo – 5 662,96 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki

- Dobrskie – realizacja sołectwo Nagórki Dobrskie – 6 000,- zł,
- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II – realizacja sołectwo Łęg Kościelny – 4 000,- zł,
 - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary – realizacja sołectwo Łęg Probostwo – 5 000,- zł,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu – realizacja sołectwo Siemienie – 4 000,- zł,

Dział 700/70005 – 3 876 325,87 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych w tym:

- wydatki rzeczowe – 204 648,- zł

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” – 3 671 677,87 zł,

–

Dział 710/71004 – 30 000,- zł

wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym:

- wydatki rzeczowe – 30 000,- zł,

Dział 710/71035 – 7 000,- zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego:

- wydatki rzeczowe - 7 000,- zł, w tym 6 000,- zł – dotacja oraz 1 000,- zł – środki gminne.

Wniosek złożony w lipcu 2013 roku. Do końca kwietnia 2014 roku porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Dział 710/71095 – 13 000,- zł

wydatki bieżące związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 000,- zł

Dział 750/75011 – 58 575,- zł

wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 58 575,- zł

Dział 750/75022 – 183 087,- zł

wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej w tym:

- wydatki rzeczowe – 4900,- zł
- diety radnych – 178 187,- zł

Dział 750/75023 – 2 584 648,85 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 160 786,- zł
- wydatki rzeczowe – 422 662,85 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł

Dział 750/75075 – 25 000,- zł

wydatki bieżące związane z promocją Gminy w tym :

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Dział 750/75095- 322 044,32 zł

Wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 262 696,71 zł
- diety sołtysów – 39 200,- zł,
- wydatki rzeczowe - – 7 500,- zł

Wydatki majątkowe – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- 12 647,61 zł,

Dział 751/75101 – 1 384,- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 184,- zł

Dział 754/75412 – 152 796,56 zł

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 810,- zł
- wydatki rzeczowe – 85 486,56 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe – 12 500,- zł

Dział 754/75495 - 4 150,63 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 4 150,63 zł,

Dział 757/75702 – 400 000,- zł

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 400 000 ,- zł

Dział 757/75704 – 36 708,90 zł

wydatki na poręczenie kredytu dla OSP Maliszewko w kwocie 6 814,- zł oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 29 894,90 zł.

Dział 758/75818 – 76 470,31 zł

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 28 263,49 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 48 206,82 zł

Dział 801/80101 - 5 469 726,26 zł

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 191 296,- zł
- wydatki rzeczowe – 996 570,26 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 278 860,- zł,

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe – 3 000,- zł

Dział 801/80103 – 55 116,91 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 47 524,- zł
- wydatki rzeczowe – 2 879,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 713,- zł

Dział 801/80104 – 1 367 634,34- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 063 896,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 245 498,34 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 58 240,- zł

Dział 801/80106 – 186 621,68- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 169 298,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 7 947,68 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 376,- zł

Dział 801/80110 – 2 796 553,43 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne - 2 481 070,72 zł
- wydatki rzeczowe – 117 062,71 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 181 700,- zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 16 720,- zł

Dział 801/80113 – 433 520,05 zł

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 65 427,- zł
- wydatki rzeczowe – 368 093,05 zł,

Dział 801/80120 - 283 796,07 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 236 995,06 zł
- wydatki rzeczowe – 39 289,25 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 7 511,76 zł

Dział 801/80146 – 7 700,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 7 700,- zł.

Dział 801/80148 – 476 481,44 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 260 280,- zł
- wydatki rzeczowe – 215 201,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000,- zł

Dział 801/80195 – 21 343,- zł

wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 000,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum – 5 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 9 343,- zł,

Dział 851/85153 – 3 000 ,- zł

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

Dział 851/85154 – 56 325 ,- zł

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł

- Zorganizowanie 3-tygodniowego 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 2014 – 10 000,- zł

Dział 851/85195 – 97 206,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 65 206,- zł

Wydatki majątkowe

- Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie – 32 000,- zł.

Dział 852/85202 – 5 000,- zł

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

Dział 852/85204 – 7 500,- zł

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 852/85205 – 2 500,- zł

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 852/85212 – 2 822 000,- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 70 612,- zł
 - wydatki rzeczowe – 11 494,- zł
 - świadczenia rodzinne – 2 736 894,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 000,- zł.

Dział 852/85213 – 24 500,- zł

- wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 24 000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,- zł

Dział 852/85214 – 110 300,- zł

wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 75 000,- zł oraz środki z dotacji 35 300,- zł)

Dział 852/85215 – 20 000,- zł

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

Dział 852/85216 – 165 500,- zł

- wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji – 164 000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500,- zł

Dział 852/85219 – 468 166,- zł

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 314 766,- zł oraz środki z dotacji – 153 400,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 439 551,- zł
- wydatki rzeczowe – 28 615,- zł

Dział 852/85228 – 55 000,- zł

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 55 000,- zł

Dział 852/85295 – 151 00,- zł

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

- środki z dotacji – 91 000,- zł,
- środki własne – 60 000,- zł,

Dział 853/85395 – 124 631,28 zł

wydatki związane z realizacją projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Dział 854/85401 – 207 641,73 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 183 682,- zł
- wydatki rzeczowe – 9 239,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14 720,- zł

Dział 854/85415 – 20 000,- zł

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, w tym

- 8 000 ,- zł – stypendium Burmistrza
- 12 000,- zł – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów

Dział 900/90001 – 402 000,- zł

wydatki bieżące

- dopłata do ścieków dla Spółki Remondis – 395 000,- zł
- środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie – 7 000,- zł

Dział 900/90002 – 23 500,- zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - 23 500 ,- zł,

Dział 900/90003 – 4 400,- zł

przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem miasta i wsi (wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), w tym

- wydatki bieżące rzeczowe – 4 400,- zł

Dział 900/90004 – 39 700,- zł

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 39 700,- zł

Dział 900/90005 – 2 000,- zł

Wydatki bieżące, w tym

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

Dział 900/90015 – 203 000,- zł

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne

Dział 900/90095 – 92 373,65 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 46 650,- zł
- wydatki rzeczowe – 45 723,65 zł

Dział 921/92105 – 57 900,- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 7 000,- zł
 - wydatki rzeczowe – 46 900,- zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
- wydatki rzeczowe - 4 000,- zł

Dział 921/92116 – 220 000,- zł

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

Dział 921/92195 – 3 000,- zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 3 000,- zł

Dział 926/92601 – 450 697,48 zł

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 269 476,- zł
- wydatki rzeczowe – 88 046,48 zł

Środki funduszu sołeckiego
– wydatki rzeczowe – 3 300,- zł

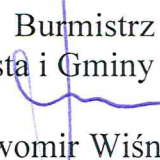
Wydatki majątkowe

- Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobin – 20 000,- zł,
- Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska – 69 875,- zł.

Dział 926/92605 – 80 000,- zł

środki na dotacje dla klubów sportowych – konkurs ofert - „Udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” – 80 000,- zł

DOCHODY	25 213 488,76
<i>Dochody bieżące</i>	22 033 612,76
<i>Dochody majątkowe</i>	3 179 876,00
WYDATKI	28 263 488,76
<i>Wydatki bieżące</i>	21 910 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 353 488,76
DEFICYT	3 050 000,00 zł
SPLATA KREDYTÓW W 2014 roku	650 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	650 000,00 zł
Faktyczny brak środków	3 700 000,00 zł
Źródłem pokrycia będą:	
1.kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie	3 700 000,00 zł
Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2013 r.	10 050 000,00 zł
- <i>Kredyty</i>	
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	650 000,00 zł
- <i>Obligacje</i>	5 500 000,- zł
- PKO Bank Polski w Warszawie	5 500 000,- zł
- Obligacje zaciągnięte w 2013 roku w PKO Bank Polski w Warszawie	3 900 000,- zł
Splata kredytów w 2014 roku	650 000,00 zł
Zaciągnięte kredyty w 2014 roku	3 700 000,00 zł
Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014r.	13 100 000,00 zł


 Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2014 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§3

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.

§4

Uchyla się Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46	4 161 568,47						
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89						
Plan 3 kw. 2013	27 979 990,09	24 663 152,09	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 693 549,06	3 316 838,00	53 001,00	3 263 837,00						
Wykonanie 2013 (1)	28 619 215,19	25 273 311,05	2 319 520,00	56 000,00	3 847 461,77	1 657 117,00	11 988 765,00	6 273 266,45	3 345 904,14	54 843,60	3 291 060,54						
2014	25 213 488,76	22 033 612,76	2 681 275,00	66 801,00	3 626 576,00	1 787 707,00	11 454 159,00	3 466 704,00	3 179 876,00	8 000,00	3 171 876,00						
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	6 12 667,82	6 12 667,82	4 621 716,60		
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	5 48 742,12	5 48 742,12	5 871 345,17		
Plan 3 kw. 2013	30 199 990,09	23 914 345,30	6 862,96	0,00	0,00	5 21 397,26	5 21 397,26	6 285 644,79		
Wykonanie 2013 1)	30 839 215,19	24 545 395,71	6 862,96	0,00	0,00	5 21 397,26	5 21 397,26	6 293 819,48		
2014	28 263 488,76	21 910 000,00	36 708,90	0,00	0,00	4 00 000,00	4 00 000,00	-2 220 000,00		
2015	26 830 800,00	26 350 000,00	5 510,59	0,00	0,00	3 00 000,00	3 00 000,00	-3 050 000,00		
2016	28 284 032,00	26 300 000,00	5 259,32	0,00	0,00	3 00 000,00	3 00 000,00	750 000,00		
2017	28 681 393,00	26 500 000,00	5 004,60	0,00	0,00	3 00 000,00	3 00 000,00	400 000,00		
2018	27 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 150 000,00		
2019	30 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 50 000,00	2 50 000,00	2 000 000,00		
2020	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 50 000,00	2 50 000,00	2 000 000,00		
2021	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 00 000,00	2 00 000,00	2 000 000,00		
2022	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 00 000,00	2 00 000,00	2 000 000,00		
2023	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 700 000,00		
						1 50 000,00	1 50 000,00	1 100 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2011	1 224 774,05	0,00	724 774,05	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	885 736,99	0,00	385 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3	
		5.1	5.1.1	5.2									6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]					
Wykonanie 2011	2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	9 112 047,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	35,92%	35,92%	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	35,12%	35,12%	0,00	0,00			
2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	51,96%	51,96%	0,00	0,00			
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	44,78%	44,78%	0,00	0,00			
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	41,66%	41,66%	0,00	0,00			
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00	0,00			
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	29,61%	29,61%	0,00	0,00			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	0,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	14,77%	14,77%	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8,48%	8,48%	0,00	0,00			
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00	0,00			
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2					9.1	9.2	9.3	9.4			9.5	9.6
Formuła	$[1,1] - [2,1]$	$[1,1] + [4,1] + [4,2] - [2,1] - [2,1,2]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) / ([1])$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) / ([1])$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) - [5,1,1] - [2,1,1,1] / ([1])$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) - [5,1,1] - [2,1,1,1] / ([1])$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) - [5,1,1] - [2,1,1,1] / ([1])$	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) - [5,1,1] - [2,1,1,1] / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 400 114,39	2 124 888,44	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00%	9,59%	0,00%	0,00%	9,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 398 786,19	2 784 523,18	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00%	7,66%	0,00%	0,00%	7,66%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	748 806,79	748 806,79	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	0,00%	0,00%	7,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	727 915,34	727 915,34	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00%	7,72%	0,00%	0,00%	7,72%	TAK	TAK
2014	123 612,76	123 612,76	4,31%	x	4,31%	x	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	4,31%	TAK	TAK
2015	1 230 800,00	1 230 800,00	3,83%	x	3,83%	x	3,83%	0,00%	3,83%	0,00%	0,00%	3,83%	TAK	TAK
2016	2 384 032,00	2 384 032,00	2,46%	x	2,46%	x	2,46%	0,00%	2,46%	0,00%	0,00%	2,46%	TAK	TAK
2017	3 331 393,00	3 331 393,00	4,37%	x	4,37%	x	4,37%	0,00%	4,37%	0,00%	0,00%	4,37%	TAK	TAK
2018	2 224 649,00	2 224 649,00	7,58%	x	7,58%	x	7,58%	0,00%	7,58%	0,00%	0,00%	7,58%	TAK	TAK
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	7,03%	x	7,03%	x	7,03%	0,00%	7,03%	0,00%	0,00%	7,03%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	6,77%	x	6,77%	x	6,77%	0,00%	6,77%	0,00%	0,00%	6,77%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	6,67%	x	6,67%	x	6,67%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	6,67%	TAK	TAK
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	5,52%	x	5,52%	x	5,52%	0,00%	5,52%	0,00%	0,00%	5,52%	TAK	TAK
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	3,68%	x	3,68%	x	3,68%	0,00%	3,68%	0,00%	0,00%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 224 829,56	2 745 244,88	7 217 554,39	1 530 359,54	5 687 194,85	4 883 194,79	1 125 424,69	285 200,00		
2014	0,00	0,00	11 881 634,78	2 767 735,85	5 421 257,86	396 670,99	5 024 586,87	5 004 586,87	1 025 974,46	322 927,43		
2015	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:							
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																		
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89									37 914,89
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39									467 715,39
Plan 3 kw. 2013	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98									1 132 958,98
Wykonanie 2013 1)	1 374 567,21	1 194 197,73	1 194 197,73	3 284 889,00	3 284 889,00	3 284 889,00	1 705 929,54	1 215 813,73	1 215 813,73									1 215 813,73
2014	316 129,76	279 833,60	279 833,60	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	404 047,99	279 833,60	279 833,60									279 833,60
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 980 856,14	3 284 889,00	3 284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 570 192,30	3 161 876,00	3 161 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ
 mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 936,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 327,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 608,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 728,86

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 327,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 696,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 400,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 677,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				684 751,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Urząd Gminy Nowy Duminów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2014	27 663,61	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 292 516,00	675 408,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2015	800 376,00	355 408,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2014	322 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2015	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2014-2023

(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2023 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2014-2023.

Wielkości wykazane w latach 2010-2012 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w roku 2013 są to dane według planu budżetu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku.

Wielkości wykazane w 2014 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

W 2014 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2013 roku, gdyż przewiduje się m in.:

- zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej,
- zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia.

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- dywidenda,
- dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na świadczenia z opieki społecznej,
- dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia,

które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

▪W roku 2014 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz ceny żyta przyjęto do projektu budżetu na 2014 rok według stawek obowiązujących w 2014 roku.

WPF na lata 2014-2023 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2015.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Planuje się wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wykazano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2014.

Lata 2014-2023 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2015-2023 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

W 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o

wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1. 1 ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

- Małymi krokami idziemy do sukcesu – 124 631,28 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 262 696,71 zł,

- wydatki majątkowe

- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 5 778,- zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III – 671 723,- zł,
- Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO – 3 671 677,87 zł,

2. w części 1.2 nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki bieżące

- Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku – 9 343,- zł

- wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin – 355 408,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 – 300 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski