

**Zarządzenie Nr 74 / 2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
**z dnia 17 listopada 2014r.**

**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 2015**

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 **22 820 967,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **22 812 967,00 zł**,
  2. dochody majątkowe w kwocie **8 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **22 958 967,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **21 824 312,10 zł**,
  2. wydatki majątkowe w kwocie **1 134 654,90 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **138 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **138 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **750 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **750 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **750 000,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **888 000,00 zł**, rozchody w wysokości **750 000,00 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 **750 000,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **138 000,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **9 005,76 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 5. 1.** Rezerwa ogólna w wysokości **22 958,97 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **47 148,04 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **47 148,04 zł**,

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

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

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

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

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

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

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **453 464,51 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **453 464,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 961,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 445,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	68 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 768 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 974 821,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 091,00
		0320	Podatek rolny	1 404 792,00
		0330	Podatek leśny	17 241,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 876,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
758			Różne rozliczenia	12 006 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 006 899,00
801			Oświata i wychowanie	388 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 155,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 302,00
852			Pomoc społeczna	3 276 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 612,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 825 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 812 967,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 302,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>22 820 967,00</b>
			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	<b>24 302,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Sławomir Wiśniewski* Strona 3 z 3



## Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15		16	Z tego:		18
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wynagrodzenia i składek od nich należące										w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Reliniewo I lowestwo	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby lotnicze	28 096,00	28 096,00	28 096,00	0,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przewoźstwo przesyłowe	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwoj przedsiębiorczości	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zapotrąbowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 277 845,77	403 313,46	403 313,46	0,00	403 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 532,31	874 532,31	0,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 617,25	1 617,25	1 617,25	0,00	1 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	7 903,61	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,61	6 888,61	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	1 268 324,91	400 681,21	400 681,21	0,00	400 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 643,70	867 643,70	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	21 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Omnibusy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 038 512,59	3 038 512,59	2 707 427,59	2 276 937,99	430 489,60	0,00	225 348,20	97 978,00	0,00	0,00	7 759,00	7 759,00	1 259,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 059,00	61 059,00	61 059,00	61 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 948,20	188 948,20	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	184 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 772,59	2 628 272,59	2 627 072,59	2 215 876,99	411 193,60	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 259,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	140 732,80	139 473,80	2 295,80	0,00	2 295,80	0,00	38 200,00	97 978,00	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 750,93	122 750,93	112 750,93	43 205,00	69 545,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronne służby pożarne	122 550,93	122 550,93	112 550,93	43 205,00	69 345,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75485		Pracownia działalnosc	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	309 005,76	309 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 005,76	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	70 107,01	70 107,01	70 107,01	0,00	70 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 107,01	70 107,01	70 107,01	0,00	70 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Określenia i wychowawanie	11 479 800,27	11 479 800,27	10 899 837,30	8 718 724,36	2 171 112,94	8 312,00	557 248,97	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Skolny podstawowe	5 586 290,66	5 586 290,66	5 306 430,66	4 279 301,94	1 027 126,72	0,00	279 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Odzialy przedszkolne w skolach podstawowych	66 738,10	66 738,10	60 175,89	48 976,00	11 199,89	0,00	6 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedskola	1 545 221,43	1 545 221,43	1 479 955,43	1 179 087,00	300 868,43	0,00	65 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 822,14	176 822,14	167 446,14	160 362,00	7 084,14	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 789 261,42	2 789 261,42	2 583 259,42	2 465 162,56	118 096,86	0,00	181 700,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dotowanie uczniow do szkól	507 714,73	507 714,73	507 714,73	74 572,00	433 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licza ogolnokszkalace	302 824,68	302 824,68	293 439,92	250 749,19	42 690,73	0,00	9 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dostatkamie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	483 615,11	483 615,11	482 415,11	259 513,67	222 901,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostala dzialalnosc	16 312,00	16 312,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	324 530,60	124 530,60	114 530,60	14 106,00	100 424,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwleczanie narkomani	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		Przeciwdzialanie 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		Pozostala dzialalnosc	265 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	3 840 405,55	3 840 405,55	670 970,55	499 768,00	171 202,55	0,00	3 169 435,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							składowki od nich należne	z tytułu świadczeń									z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85206		Wspieranie rodziny	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	2 824 000,00	85 169,00	70 812,00	14 553,00	0,00	2 738 835,00	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 integracji społecznej	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki rodzinne	160 000,00	160 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 080,55	452 080,55	452 080,55	417 131,00	34 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 116,51	245 116,51	180 396,51	171 156,78	9 239,73	0,00	64 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	195 116,51	195 116,51	180 396,51	171 156,78	9 239,73	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 831,39	762 727,80	762 727,80	31 615,00	731 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103,59	42 103,59	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 746,74	208 643,15	208 643,15	0,00	208 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103,59	42 103,59	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	89 184,65	89 184,65	89 184,65	31 615,00	57 569,65	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	291 800,00	291 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	469 469,62	469 469,62	364 469,62	269 610,21	97 859,41	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	366 469,62	366 469,62	364 469,62	269 610,21	94 859,41	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:										15	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:		18		
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia i nakładowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				22 938 967,00	21 824 312,10	16 995 862,17	12 106 223,34	4 889 638,83	368 312,00	4 028 852,17	122 280,00	9 005,76	300 000,00	1 134 654,90	1 134 654,90	11 519,00	0,00		
Wydatki razem:																			


  
**BURMISTRZ**
  
*mgr inż. Stanisław Wsniowski*



### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

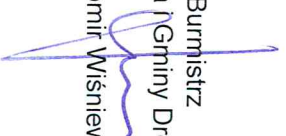
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody		22 820 967,00
2	Wydatki		22 958 967,00
3	Wynik budżetu		-138 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>888 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	888 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

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

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

Burmistrz  
Miasta Gminy Drobín  
Sławomir Wiśniewski



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

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobín  
Sławomir Wiśniewski





### Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>
	92116	Biblioteki	250 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>250 000,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa	10 260,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	1 259,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 831,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00
2	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	130 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>140 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>159 831,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki											
					Łączne wydatki	w tym										
1	2	3	4	5	6	7	8									
1	010	01095	Setropie	szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoły wsi zakup materiałów na wykonanie barierek ochronnych przy stawach zlokalizowanych na działkach nr 155 i 67 stanowiących własność wspólnoły wsi	6 550,00	6 550,00	0									
								<b>Razem</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>					
								2	600	60011	Psary	Remont przystanków przy drodze krajowej 60	254,25	254,25	0,00	
													<b>Razem</b>	<b>254,25</b>	<b>254,25</b>	<b>0,00</b>
								3	600	60014	Łęg Kościelny II	Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	6 888,61	0,00	6 888,61	
													<b>Razem</b>	<b>6 888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,61</b>
													odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie			
								4	600	60014	Biskupice	Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki zwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport zakup materiałów do wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych + koszt dokumentacji odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	8 786,48	8 786,48	0,00	
													<b>Razem</b>	<b>8 786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo			
5	600	60016	Borowo	równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	7 664,00	7 664,00	0,00									
					<b>Razem</b>	<b>7 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
					odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo											



6			<b>Brelki</b>	usunięcie ulicy wsi Dieiki - drogi gminne			7 592,50	7 592,50	0,00
				Tuszeń na drodze (zakup+ transport) - droga gminna					
7			<b>Budkowo</b>	zwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne			9 766,16	9 766,16	0,00
				odsłanieżanie dróg gminnych					
				równanie dróg gminnych					
8			<b>Brzechowo</b>	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			11 205,06	11 205,06	0,00
9			<b>Chudzynek</b>	remont dróg sołectwa Chudzynek (nawiezenie żwiru) - zakup żwiru na drogi gminne wraz z transportem			8 847,71	8 847,71	0,00
				Zakup tłuczni na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)					
10			<b>Cieśle</b>	Równanie dróg gminnych w sołectwie			9 215,09	9 215,09	0,00
				odsłanieżanie dróg gminnych w sołectwie					
				wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej					
11			<b>Cieszewo</b>	zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika			9 000,00	5 000,00	4 000,00
				równanie dróg w sołectwie - drogi gminne					
				odsłanieżanie dróg w sołectwie - drogi gminne					
12			<b>Cieszewko</b>	zwirowanie dróg gminnych			8 735,54	8 735,54	0,00
				odsłanieżanie dróg gminnych w sołectwie					
				Równanie dróg gminnych w sołectwie					
13			<b>Dobrosielice I</b>	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			10 347,84	10 347,84	0,00
				zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport					
				Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II					
14			<b>Dobrosielice II</b>	Odsłanieżanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki			8 817,09	8 817,09	0,00
				zwirowanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne					
				równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne					
15			<b>Dziewanowo</b>	odsłanieżanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne			7 990,49	7 990,49	0,00

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



22	Kozłówko	Ustrzeżanie dróg gminnych we wsi Kozłówko			
		Równanie dróg gminnych we wsi Kozłówko	7 133,27	7 133,27	0,00
23	Kuchary	zakup tłuszczna na drogi gminne we wsi Kozłówko			
		odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie			
		równanie dróg gminnych w sołectwie			
		zakup materiałów do postawienia 2-ch wiat przystankowych przy drogach gminnych w sołectwie	11 205,06	11 205,06	0,00
24	Łęg Kościelny I	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			
		zakup tłuszczna wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16	7 286,35	7 286,35	0,00
25	Łęg Kościelny II	zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5			
		Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II	3 000,00	3 000,00	0,00
26	Łęg Probstowo	równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie			
		zwirowanie dróg gminnych w sołectwie	7 215,42	7 215,42	
27	Maliszewko	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)	9 051,85	9 051,85	0,00
		żużłowanie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie			
28	Mogielnica	Odśnieżanie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie	11 970,43	11 970,43	0,00
		Odśnieżanie dróg usługa odsnieżarki - drogi gminne w sołectwie			
29	Mokrz	Odśnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w miejscowości Mokrz			
		wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych	8 878,32	8 878,32	0,00
		zakup i dowóz na drogę gminną tłuszczna, kamienia			
		odsnieżanie dróg gminnych			
30	Malachowo	równanie dróg gminnych	9 827,39	9 827,39	0,00
		Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Malachowo			
		równanie dróg gminnych			
		odsnieżanie dróg gminnych			
31	Nagórki Dobrskie	koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych ( w tym ich pogłębianie) usługa			
		zwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Brzezińskiego	13 225,00	13 225,00	0,00
		remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej			



32		<b>Nagórki Olszyny</b>	zwirowanie drogi żwirtem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie	8 051,72	8 051,72	0,00
			Odśnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie			
33		<b>Niemczewo</b>	równanie dróg celem przejezdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie			
			koszenie rowów i poboczy wsi Niemczewo przy drogach gminnych			
			równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne	9 306,93	9 306,93	0,00
			odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne			
34		<b>Nowa Wieś</b>	utwardzenie dróg kamieniem - zakup kamienia plus transport na drogi gminne			
			na równanie drogi gminnej w sołectwie			
			odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie	9 613,08	9 613,08	0,00
			usługa wykoszenia drogi gminnej Drobín-Nowa Wieś na zwirowanie drogi gminnej w sołectwie			
35		<b>Psary</b>	projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26			
			remont mostka na sierpienicy lewej na drodze gminnej działka ewid. 17 (PGR PSARY) z Psar do Mokrzka			
			zakożenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofornii	11 000,00	6 000,00	5 000,00
			zwirowanie dróg gminnych			
			równanie dróg gminnych			
			równanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk			
			odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwósk	7 776,18	7 776,18	0,00
36		<b>Rogotwórsk</b>	zakup tłuszczna na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwósk + transport			
			zakup tłuszczna na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwósk + transport			
37		<b>Setropie</b>	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie			
			odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 500,00	4 500,00	0,00
			zakup paliwa do kosiarki celem obciążenia rowów położonych przy drodze gminnej w Setropiu			
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie			
38		<b>Siemki</b>	Równanie dróg gminnych w sołectwie	7 133,27	7 133,27	0,00
			zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)			

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

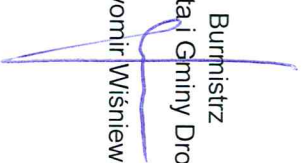


49			Wrogocin	projekt drogi gminnej położonej w sołectwie Wrogocin			
				równanie dróg gminnych w sołectwie			
				zwirowanie dróg gminnych w sołectwie			
	600	60016		<b>Razem</b>	<b>406 324,91</b>	<b>388 681,21</b>	<b>17 643,70</b>
	750	75095					
50			Borowo	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
51			Cieszewko	Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa - tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	754	75412					
52			Łęg Probstowo	Zakup okien do garażu OSP Łęg Probstowo, będącego własnością straży	6 500,00	6 500,00	0,00
				Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probstowo - własność straży			
53			Wrogocin	Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	745	75495					
54			Kozłowo	Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy	200,00	200,00	0,00
	745	75495			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80101					
55			Maliszewko	Zakup strojów dla zespołu tanecznego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00	500,00	0,00
	801	80101		<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015					
56			Chudzyńno	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W	13 256,25	1 152,66	12 103,59
				Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyńno-Jaroszewo - droga powiatowa nr 2913W			
57			Warszewka	Oświetlenie wioski 2 szt lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej)	2 090,49	2 090,49	0,00



58			<b>Psary</b>	Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofarmii	2 400,00	2 400,00	0,00
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Razem</b>	<b>17 746,74</b>	<b>5 643,15</b>	<b>12 103,59</b>
	921	92109					
59			<b>Siemienie</b>	Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109		<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>453 464,51</b>	<b>416 828,61</b>	<b>36 635,90</b>

Burmistrz  
 Miasta i Gminy Drobin  
 Sławomir Wiśniewski



## Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>874 532,31</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 888,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,61
		Fundusz sołecki - postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W	6 888,61
		Dochody własne jst	6 888,61
	60016	Drogi publiczne gminne	867 643,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 643,70
		Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70
		Dochody własne jst	8 643,70
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kucharach gmina Drobin	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niemczewo	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na budowę Centrum Rehabilitacyjnego w Drobinie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 103,59</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 103,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 103,59
		Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Nowa Wieś - sołectwo Siemki	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokolniki	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyno	12 103,59
		Dochody własne jst	12 103,59
<b>Razem</b>			<b>1 123 135,90</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

**OBJAŚNIENIA**

**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY DROBIN**  
**NA**  
**2015 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.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 r.

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

## Źródła dochodów:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>22 820 967,00</b>
Dochody bieżące	22 812 967,00
Dochody majątkowe	8 000,00

*Dział 010/01095 – 2 200,- zł*

### **Dochody bieżące**

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

*Dział 700 /70005 – 249 406,- zł*

### **Dochody własne**

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

### **Dochody majątkowe**

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

*Dział 710 /71035 – 15 000,- zł*

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

*Dział 750/75011 – 61 059,- zł*

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

*Dział 750/75023 – 7 820,- zł*

### **Dochody własne**

- dochody za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu – 4 000,- zł,
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu - 3 820,- zł,

*Dział 751/75101 – 1 385,- zł*

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

**Dział 756** – 6 768 879,- zł

**Dochody własne**

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

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

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

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

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

**Rozdział 75618** – Dochody – 110 625,- zł

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80101**

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



*Rozdział 80103*

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

*Rozdział 80104*

– wpływy z różnych opłat – opłata powyżej 5 godzin –23 000,- zł,  
– wpływy z usług – wpływy za żywienie w przedszkolach – 110 000,- zł

*Rozdział 80106*

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

*Rozdział 80110*

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

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

***Dział 852*** - 3 276 712,- zł

*Rozdział 85212* – 2 834 000,- zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 821 000,- zł  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10 000,- zł,  
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,- zł.

*Rozdział 85213* – 22 700,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 200,- zł,  
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 500,- zł.

*Rozdział 85214* – 22 100,- zł

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

*Rozdział 85216* – 160 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 158 500,- zł,  
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500,- zł

*Rozdział 85219* – 138 300,- zł

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

*Rozdział 85228 - 9 612,- zł*  
wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne

*Rozdział 85295 – 90 000,- zł*  
dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

*Dział 900 /90019 – 25 150,- zł*  
– wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł  
- wpływ z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – 150,- zł

*Dział 926/ 92601– 18 000,- zł*

**Dochody własne**

- wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – 17 000,- zł  
- wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami – 1 000,- zł

Plan wydatków na 2015 rok opracowano na podstawie:

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



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

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 958 967,00</b>
Wydatki bieżące	21 824 312,10
Wydatki majątkowe	1 134 654,90

### ***Rodzaje wydatków:***

***Dział 010/01030 – 28 096,- zł***

#### **Wydatki bieżące**

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

***Dział 010/01095 – 6 550,- zł***

#### **Wydatki bieżące**

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

***Dział 150/15011 -10 260,- zł***

#### **Wydatki majątkowe**

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

***Dział 400/4000 - 300 000,- zł***

#### **Wydatki bieżące**

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

***Dział 500/50095 – 60 000,- zł***

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:

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

***Dział 600/60011, 600/60014 – 9 520,86 zł***

#### **Wydatki bieżące -**

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

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

**Wydatki majątkowe – 6 888,61 zł**

*Środki funduszu sołeckiego – 6 888,61 zł*

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

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

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

**Dział 600/60016 – 1 268 324,91 zł**

**Wydatki bieżące – 400 681,21 zł**

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

- wydatki rzeczowe – 400 681,21 zł, w tym:
  - środki gminne – 12 000,- zł
  - środki funduszu sołeckiego – 388 681,21 zł

**Wydatki majątkowe – 867 643,70 zł**

*Środki gminne – 850 000,- zł*

- Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niemczewo – 350 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej w Kucharach gmina Drobin – 500 000,- zł

*Środki funduszu sołeckiego – 17 643,70 zł*

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

*Dział 700/70005 – 213 000,- zł*

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 213 000,- zł

*Dział 710/71004 – 38 500,- zł*

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 38 500,- zł,

*Dział 710/71035 – 17 000,- zł*

**Wydatki bieżące**

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

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

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

*Dział 710/71095 – 10 000,- zł*

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia – 10 000,- zł

*Dział 750/75011 – 61 059,- zł*

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i pochodne - 61 059,- zł

*Dział 750/75022 – 188 948,20 zł*

**Wydatki bieżące**



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

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

**Dział 750/75023 – 2 634 772,59 zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 215 878,99 zł
- wydatki rzeczowe – 411 193,60 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł

**Wydatki majątkowe**

- Zakup kamer do monitoringu miejskiego – 6 500,- zł

**Dział 750/75075 – 13 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 13 000,- zł

**Dział 750/75095 – 140 732,80 zł**

**Wydatki bieżące –**

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 80 000,- zł, w tym opłata za internet – 54 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 26 000,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 39 200,- zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 18 273,80 zł, w tym 295,80 zł - partycypacja w kosztach obsługi projektu oraz 17 978,00 zł – wkład własny do projektu.

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

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

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

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

**Dział 751/75101** – 1 385,- zł

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 754/75412** – 122 750,93 zł

**Wydatki bieżące**

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

*Środki gminne:*

- wynagrodzenia i pochodne – 43 205,- zł
- wydatki rzeczowe – 57 845,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 10 000,- zł

*Środki funduszu sołectkiego:*

- wydatki rzeczowe – 11 500,- zł, w tym:
  - Zakup okien do garażu OSP Łęg Probostwo, będącego własnością straży oraz remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probostwo – własność straży – sołectwo Łęg Probostwo – 6 500,- zł,
  - Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin – sołectwo Wrogocin – 5 000,- zł.

**Dział 754/75495** – 200,- zł

**Wydatki bieżące**

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołectkiego – 200,- zł, w tym:
  - Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy – sołectwo Kozłowo – 200,- zł

**Dział 757/75702** – 300 000,- zł

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 757/75704** – 9 005,76 zł

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 758/75818 – 70 107,01 zł**

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 22 958,97 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 47 148,04 zł

**Dział 801/80101 - 5 586 290,66 zł**

**Wydatki bieżące**

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

Środki gminne:

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

Środki funduszu sołectkiego:

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

**Dział 801/80103 – 66 738,10 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 801/80104 – 1 545 221,43 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 801/80106 – 176 822,14 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 801/80110 – 2 789 261,42 zł**

**Wydatki bieżące**



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

- wynagrodzenia i pochodne - 2 465 162,56 zł
- wydatki rzeczowe – 118 096,86 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 181 700,- zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 24 302,- zł,

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

***Dział 801/80113 – 507 714,73 zł***

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

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

***Dział 801/80120 - 302 824,68 zł***

**Wydatki bieżące**

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

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

***Dział 801/80146 – 5 000,- zł***

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 5 000,- zł.

***Dział 801/80148 – 483 615,11 zł***

**Wydatki bieżące**

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

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

***Dział 801/80195 –16 312 ,- zł***

**Wydatki bieżące**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 000,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów szkół gimnazjalnych aktywnych społecznie – 3 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,- zł

- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 312,- zł,

**Dział 851/85153 – 3 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 851/85154 – 56 325,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł
  - Zorganizowanie 3-tygodniowego 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 2015 – 10 000,- zł, Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

**Dział 851/85195 – 265 205,60 zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

**Wydatki majątkowe**

- Przygotowanie dokumentacji na budowę Centrum Rehabilitacyjnego w Drobinie – 200 000,- zł

**Dział 852/85202 – 15 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 852/85204 – 15 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

**Dział 852/85205 – 2 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**Dział 852/85206 – 12 025,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny

**Dział 852/85212 – 2 824 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 852/85213 – 22 700,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,- zł

**Dział 852/85214 – 112 100,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 852/85215 – 20 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 852/85216 – 160 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500, -zł

**Dział 852/85219 – 452 080,55 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 852/85228 – 65 500,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:



- wydatki rzeczowe – 65 500,- zł

**Dział 852/85295 – 140 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 854/85401 – 195 116,51 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 854/85415 – 50 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, w tym

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

**Dział 900/90001 – 397 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 900/90002 – 16 500,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

Wydatki obejmują:

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

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

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 9 400,- zł

**Dział 900/90004 – 40 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 40 000,- zł, w tym 6 800,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

**Dział 900/90005 – 2 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące, w tym

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

**Dział 900/90015 – 250 746,74 zł**

**Wydatki bieżące:**

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

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

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

**Wydatki majątkowe:**

*Środki gminne:*

- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki – 15 000,- zł
- Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokolniki – 15 000,- zł

*Środki funduszu sołeckiego:*

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

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



**Dział 900/90095 – 89 184,65 zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 31 615,- zł
- wydatki rzeczowe – 57 569,65 zł,

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

**Dział 921/92105 – 40 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 40 000,- zł

**Dział 921/92109 – 1 800,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe - 1 500,- zł, w tym:

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

- wydatki bieżące – środki gminne, w tym:

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

**Dział 921/92116 – 250 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

**Dział 926/92601 – 366 469,62 zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 269 610,21 zł
- wydatki rzeczowe – 94 859,41 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 000,- zł

**Dział 926/92605 – 103 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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



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

<b>DOCHODY</b>	<b>22 820 967,00 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	22 812 967,00 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	8 000,00 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>22 958 967,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 824 312,10 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 134 654,90 zł

<b>DEFICYT</b>	<b>138 000,00 zł</b>
----------------	----------------------

<b>SPŁATA OBLIGACJI W 2015 roku</b>	<b>750 000,-zł</b>
- PKO Bank Polski w Warszawie	750 000,- zł

<b>Faktyczny brak środków</b>	<b>888 000,00 zł</b>
-------------------------------	----------------------

Źródłem pokrycia będą:  
1. kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie

	888 888,00 zł
--	---------------

<b>▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2014 r.</b>	<b>11 200 000,00 zł</b>
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	5 850 000,00 zł
- <i>BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie</i>	
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>	1 650 000,00 zł
- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
- <i>Obligacje długoterminowe do wyemitowania</i>	3 700 000,00 zł
<b>▪ Spłata wyemitowanych obligacji w 2015 roku</b>	<b>750 000,00 zł</b>
<b>▪ Zaciągnięte kredyty w 2015 roku</b>	<b>888 000,00 zł</b>
<b>▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015r.</b>	<b>11 338 000,00 zł</b>

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 2015-2025**

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 § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§1**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2015 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2025, 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 2015.

**§4**

Uchyła się Uchwałę Nr 271/ XXXVI /2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wraz ze zmianami.

**§5**

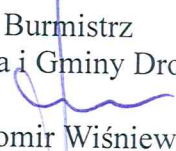
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Drobinie z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>y</sup> majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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
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
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54
Plan 3 kw. 2014	24 583 555,76	23 747 130,86	2 681 275,00	66 801,00	3 651 906,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 147 088,91	836 424,90	100 893,00	735 531,90
Wykonanie 2014	25 510 920,54	24 585 123,69	2 681 275,00	66 801,00	3 699 630,81	1 787 707,00	11 418 436,00	5 875 198,93	925 796,85	190 264,95	735 531,90
2015	22 820 967,00	22 812 967,00	2 974 821,00	99 900,00	3 773 674,00	1 915 091,00	12 006 899,00	3 353 846,00	8 000,00	8 000,00	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	4 566 000,00	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
2024	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>y</sup>	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań sędzielnego publicznego przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie	wydanki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00		548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	5 871 345,17		
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13		428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67		
Plan 3 kw. 2014	27 633 555,76	23 656 343,98	48 970,05		437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	3 977 211,78		
Wykonanie 2014	29 013 025,46	25 037 140,45	48 970,05		451 541,97	451 541,97	0,00	0,00	3 975 885,01		
2015	22 958 967,00	21 824 312,10	9 005,76		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 134 654,90		
2016	28 284 032,00	26 300 000,00	8 609,34		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00		
2017	28 831 393,00	26 650 000,00	6 637,94		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00		
2018	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,01		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00		
2019	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
2020	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2022	31 412 000,00	30 912 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody <sub>y</sub> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 502 104,92	4 152 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2015	-138 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	138 000,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Plan 3 kw. 2014	11 200 000,00	0,00	90 786,88	90 786,88
Wykonanie 2014	11 200 000,00	0,00	-452 016,76	88,16
2015	11 338 000,00	0,00	988 654,90	988 654,90
2016	10 938 000,00	0,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017	9 938 000,00	0,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	8 938 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	7 938 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	6 938 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	5 838 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 750 000,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00
2023	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżecie, do których odliczenia ustaliły dotychczasowe rok (wskaźnik x jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(\frac{9.1}{9.2}) \times 100$		$(\frac{9.4}{9.2}) \times 100$	$(\frac{9.5}{9.4}) \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,62%	0,00	4,62%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,51%	0,00	4,51%	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,64%	0,00	4,64%	4,37%	5,29%	4,69%	TAK	TAK	
2016	2,47%	0,00	2,47%	8,31%	4,00%	3,40%	TAK	TAK	
2017	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,49%	3,88%	TAK	TAK	
2018	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2019	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2020	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2021	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2022	6,68%	0,00	6,68%	7,73%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2023	3,97%	0,00	3,97%	3,53%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2024	3,91%	0,00	3,91%	3,48%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2025	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontrybuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 949 706,75	2 698 556,01	1 771 803,55	718 423,55	1 053 380,00	1 053 380,00	2 142 757,34	781 074,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 169 648,32	2 755 277,84	1 757 722,33	713 456,65	1 044 265,68	1 044 265,68	2 150 544,89	781 074,44
2015	0,00	0,00	12 106 223,34	2 823 720,79	122 575,80	122 575,80	0,00	0,00	1 123 135,90	1 151,90
2016	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	2 088 000,00	1 588 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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	
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 46 833,03	467 715,39	467 715,39			
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88			
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	718 423,55	553 795,18	553 795,18			
Wykonanie 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	713 259,45	553 795,18	553 795,18			
2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	122 280,00	24 302,00	24 302,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	843 499,27	453 626,66	416 360,00	554 500,98	531 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	834 394,95	453 626,66	416 360,00	545 396,66	522 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 519,00	0,00	0,00	109 497,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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

<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	14.3.1			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1			14.4
Formuła			14.3.2			14.3.3
			14.3.2			14.3.3
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 517,13	0,00
Plan 3 kw. 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1) pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. <sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2015-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 221 362,91	122 575,80	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 221 362,91	122 575,80	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 220 869,91	122 280,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 220 869,91	122 280,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socialny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	3 117 768,50	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2013	2015	83 602,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Pockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	19 499,41	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00







Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski





## ***I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025***

*(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, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2025 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2014-2025.

Wielkości wykazane w latach 2011-2013 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2014 to dane według planu budżetu na 30 września 2014 roku oraz w kolumnie wykonanie 2014 to przewidywane wykonanie na koniec 2014 roku.

Wielkości wykazane w 2015 roku są to dane według uchwały budżetowej na 2015 rok.

W 2015 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2014 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 2015 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 budżetu na 2014 rok według stawek obowiązujących w 2014 roku.

WPF na lata 2015-2025 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 art. 242 uofp, w którym 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. Jednak niepokoi fakt, iż kwoty wynikające z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynoszącej 988 654,90 zł nie można rozdysponować na wydatki bieżące; stąd wydatki bieżące na 2015 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jedynie na poziomie 2014 roku, zaś wydatki na działalność bieżącą jednostek są na poziomie 2014 roku i niższe.

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 2013-2018.

Lata 2015-2025 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.

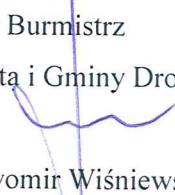
W latach 2016-2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

W 2015 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 2015-2025**

*(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)*

1. w części 1.1 ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**- wydatki bieżące**

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 80 000,- zł,
- Uczucie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół – 24 302,- zł,
- Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – wkład własny do projektu – 17 978,- 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 przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

**- wydatki bieżące**

- Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – partycypacja w kosztach obsługi projektu – 295,80 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski