

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY DROBIN NA ROK 2014**  
**Nr 272/XXXVI/2014**  
**Rady Miejskiej w Drobinie**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

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

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **22 525 146,88 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **22 090 786,88 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **434 360,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **25 575 146,88 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **22 000 000,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **3 575 146,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 050 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3 050 000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **650 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **650 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **650 000,00 zł**)

3. Przychody budżetu w wysokości **3 700 000,00 zł**, rozchody w wysokości **650 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **650 000,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 050 000,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **77 087,13 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 5. 1.** Rezerwa ogólna w wysokości **26 070,26 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **52 847,70 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **52 847,70 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 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **433 913,19 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **433 913,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klośński

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady  
Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.**

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
600			Transport i łączność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 865,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 043,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	267 159,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 584,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 897,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 687,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 681 275,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 801,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 787 707,00
		0320	Podatek rolny	1 404 882,00
		0330	Podatek leśny	17 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 983,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 629,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 141,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 454 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 454 159,00
801			Oświata i wychowanie	353 194,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 974,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00

		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	52 974,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 308 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 545,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 936,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 608,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>22 090 786,88</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	369 103,88

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	426 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 360,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 360,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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>434 360,00</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	416 360,00

<b>Ogółem:</b>		<b>22 525 146,88</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>785 463,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Adam Zbigniew Kłociński*

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rekreacja i kowbojstwo	40 658,25	40 658,25	0,00	40 658,25	0,00	40 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 561,25	4 561,25	0,00	4 561,25	0,00	4 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	28 097,00	28 097,00	0,00	28 097,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przemysł i rzemiosło	10 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,82	10 279,82	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	10 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,82	10 279,82	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 483 375,56	431 367,10	431 367,10	0,00	431 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 008,46	3 052 008,46	805 712,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	775 637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 706 375,56	429 367,10	429 367,10	0,00	429 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 008,46	2 277 008,46	805 712,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 853,99	204 648,00	204 648,00	0,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 210,99	468 210,99	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	672 853,99	204 648,00	204 648,00	0,00	204 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 210,99	468 210,99	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 125 623,33	3 112 975,72	2 629 944,85	2 150 361,00	479 583,85	0,00	0,00	218 587,00	264 443,87	0,00	0,00	12 647,61	12 647,61	12 647,61	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 087,00	183 087,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	178 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 396,01	2 533 448,85	2 091 786,00	2 091 786,00	441 662,85	0,00	1 200,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	322 865,32	309 917,71	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	39 200,00	262 696,71	0,00	0,00	0,00	12 647,61	12 647,61	12 647,61	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:		Wydanki majątkowe	16	17	18	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz jednostek finansychnych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 000,00	2 822 000,00	85 106,00	70 612,00	14 494,00	0,00	2 736 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			Dotacje mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasłki stałe	165 500,00	165 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	469 166,00	469 166,00	469 166,00	439 551,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285			Pozostałe działalności	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 631,28	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostałe działalności	124 631,28	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	227 641,73	227 641,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401			Świadczenia szkolne	207 641,73	207 641,73	192 921,73	183 682,00	9 239,73	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 973,65	771 973,65	771 973,65	46 650,00	725 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie śmieci i woi	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	97 373,65	97 373,65	97 373,65	46 650,00	50 723,65	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	277 900,00	277 900,00	57 900,00	7 000,00	50 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 900,00	57 900,00	57 900,00	7 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925				Kultura fizyczna	481 522,48	481 522,48	381 522,48	269 476,00	112 046,48	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Chlebki sportowe	357 522,48	357 522,48	357 522,48	269 476,00	88 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				25 575 146,88	22 000 000,00	16 728 867,00	11 812 634,78	4 916 232,22	339 343,00	3 998 301,76	442 046,27	77 087,13	415 751,84	3 575 146,88	3 575 146,88	828 639,43	0,00

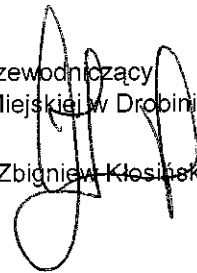
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zięba w Krowcu

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1	Dochody		22 525 146,88
2	Wydatki		25 575 146,88
3	Wynik budżetu		3 050 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 700 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>650 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	650 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiecki



Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 575</b>	<b>58 575</b>	<b>58 575</b>	<b>0</b>
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	58 575	58 575	58 575	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>0</b>
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384	1 384	1 384	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 000</b>	<b>2 826 000</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	2 819 000	2 819 000	2 819 000	0
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>2 885 959</b>	<b>2 885 959</b>	<b>2 885 959</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłobinski

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

### Dotacje podmiotowe na rok 2014

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	10 279,82
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	775 000,00
3.	750	75095	Samorząd Województwa	12 647,61
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 343,00
<b>RAZEM</b>				<b>807 270,43</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014	10 000,00
2.	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	100 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>110 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>917 270,43</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

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

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







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

			Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mies. „ńców sołectwa Psary w miesiącu VIII/2014	1 000,00	1 000,00	0
921	92105	Razem		4 000,00	4 000,00	0
Ogółem				433 913,19	378 024,73	55 888,46

Przewodniczącym  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zbigniew Kłosinski

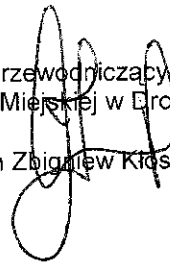
Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 099,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 099,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 888,46
			Fundusz sołecki - Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga	9 225,50
			Dochody własne jst	9 225,50
			Fundusz sołecki - Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz sołecki - Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Fundusz sołecki - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Kraikowo	5 662,96
			Dochody własne jst	5 662,96
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - sołectwo Łęg Probostwo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej (działka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00
			Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	99 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 511,00

		Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	28 511,00
		Dochody własne jst	28 511,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>468 210,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 210,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 210,99
		Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego	468 210,99
		Dochody własne jst	468 210,99
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 744 310,45</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na rok 2014  
Nr 272/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydutki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	
	2	3	4	5	6	7	8	9
926		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
	92605	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kleśniński

**OBJAŚNIENIA**  
**DO BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY DROBIN**  
**NA**  
**2014 ROK**



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

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

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

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

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

## Źródła dochodów:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>22 525 146,88</b>
Dochody bieżące	22 090 786,88
Dochody majątkowe	434 360,00

*Dział 010/01095 – 2 200,- zł*

### **Dochody bieżące**

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

*Dział 600/60016 – 426 560,- zł*

### **Dochody bieżące**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 200,- zł

### **Dochody majątkowe**

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

*Dział 700 /70005 – 248 908,- zł*

### **Dochody własne**

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

### **Dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00

*Dział 710 /71035 – 6 000,- zł*

dotacja na utrzymanie emmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

*Dział 750/75011 – 58 575,- zł*

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750/75023 – 4 000,- zł**

**Dochody własne**

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

**Dział 750/75095 – 204 584,76 zł**

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

**Dział 751/75101 – 1 384,- zł**

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

**Dział 756 – 6 300 787,- zł**

**Dochody własne**

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

**Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 348 812,- zł**

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

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

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

**Rozdział 75618 – Dochody – 79 325,- zł**

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

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

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

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

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

**Dział 801** – dochody własne i dotacje – 353 194,12 zł

**Rozdział 80101**

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

**Rozdział 80104**

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

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

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

**Rozdział 801/80110**

środki na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” - 52 974,12 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. Beneficjent zorganizuje w ramach projektu co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne.

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

**Dział 852** - 3 308 250,- zł

**Rozdział 85212** – 2 832 000,- zł

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

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

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

**Rozdział 85213** – 24 500,- zł

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

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

**Rozdział 85214** – 35 300,- zł

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

*Rozdział 85216* – 165 500,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 164 000,- zł,
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 500,- zł

*Rozdział 85219* – 153 400,- zł

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

*Rozdział 85228* - 6 550,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

*Rozdział 85295* – 91 000,- zł

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

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

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

*Dział 926/ 92601*– 20 000,- zł

### **Dochody własne**

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

oraz dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 4 000,- zł.

Plan wydatków na 2014 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2013 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  
1 766,46 zł
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26  
stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.  
zm.) - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na  
ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa  
GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  
miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu  
2010 roku.

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

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 575 146,88</b>
Wydatki bieżące	22 000 000,00
Wydatki majątkowe	3 575 146,88

**Rodzaje wydatków:**

**Dział 010/01010 – 4 561,25 zł**

**Wydatki bieżące**

- wydatki rzeczowe – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – koszt opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Setropiu - 4 561,25 zł

**Dział 010/01030 – 28 097,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 010/01095 – 8 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 150/15011 -10 279,82 zł**

**Wydatki majątkowe**

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

**Dział 400/4000 - 400 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 500/50095 – 60 000 , - zł**

**Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:**

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

**Dział 600/60011,60014 –777 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki majątkowe**

Pomoc finansowa - dotacja celowa na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego – Umowa Partnerska zawarta w Płocku w dniu 07 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin – 775 000,- zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica-Brzechowo” – 350 000,- zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921W Smolino-Psary” – 200 000,- zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917W Rogotwórk-Bromierzyk” – 225 000,- zł,

*Dział 600/60016 – 2 706 375,56 zł*

### **Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym:

- wydatki rzeczowe – 429 367,10 zł, w tym:
  - środki gminne – 82 993,00 zł
  - środki funduszu sołectkiego – 346 374,10 zł

**Wydatki majątkowe – 2 277 008,46 zł**

#### Środki gminne

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin – 355 408,- zł,
- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – 100 000,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo – 500 000,- zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III – 671 723,- zł,
- Urządzenie centrum spacerowo – rekreacyjnego w Drobinie – 128 211,- zł,
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 5 778,- zł,
- Utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie – 150 000,- zł,
- Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie – 10 000,- zł,
- Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m – 75 000,- zł,
- Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m – 75 000,- zł,
- Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie – 60 000,- zł,
- Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie – 90 000,- zł,

#### Środki funduszu sołectkiego

- Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga – realizacja sołectwo Psary – 9 225,50 zł,
- Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin – realizacja



- sołectwo Wrogocin – 6 000,- zł,
- Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica – realizacja sołectwo Mogielnica – 8 000,- zł,
  - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo – realizacja sołectwo Niemczewo – 8 000,- zł,
  - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – realizacja sołectwo Krajkowo – 5 662,96 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie – realizacja sołectwo Nagórki Dobrskie – 6 000,- zł,
  - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II – realizacja sołectwo Łęg Kościelny – 4 000,- zł,
  - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary – realizacja sołectwo Łęg Probostwo – 5 000,- zł,
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu – realizacja sołectwo Siemienie – 4 000,- zł,

**Dział 700/70005 – 672 858,99 zł**

#### **Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 204 648,- zł

#### **Wydatki majątkowe**

„Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” – 468 210,99 zł

**Dział 710/71004 – 30 000,- zł**

wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym:

- wydatki rzeczowe – 30 000,- zł,

**Dział 710/71035 – 7 000,- zł**

wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego:

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

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

**Dział 710/71095 – 13 000,- zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 13 000,- zł

**Dział 750/75011 – 58 575,- zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne - 58 575,- zł

**Dział 750/75022 – 183 087,- zł**

wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej w tym:

- wydatki rzeczowe – 4 900,- zł
- diety radnych – 178 187,- zł

**Dział 750/75023 – 2 536 396,01 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 091 786,- zł
- wydatki rzeczowe – 391 662,85 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł

- wydatki na remont Posterunku Policji w Drobinie – 50 000,- zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 747,16 zł w związku z realizacją projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Umowa Partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Plockim a Gminą Drobin.

**Dział 750/75075 – 25 000,- zł**

wydatki bieżące związane z promocją Gminy w tym :

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

**Dział 750/75095- 322 565,32 zł**

**Wydatki bieżące –**

- wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 262 696,71 zł

- diety sołtysów – 39 200,- zł,
- wydatki rzeczowe – 7 500,- zł

- na przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach Związku Gmin Regionu Plockiego na projekt „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z przygotowaniem do absorpcji środków Unii Europejskiej w programowaniu na lata 2014-2020 w kwocie 521,- zł.

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

**Dział 751/75101 – 1 384,- zł**

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

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

**Dział 754/75412 – 148 645,93 zł**

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 810,- zł
- wydatki rzeczowe – 81 335,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe – 12 500,- zł

**Dział 754/75495 - 4 150,63 zł**

Wydatki bieżące

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

**Dział 757/75702 – 415 751,84 zł**

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 415 751,84 zł

**Dział 757/75704 – 77 087,13 zł**

wydatki na poręczenie kredytu dla OSP Maliszewko w kwocie 6 814,- zł, dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 29 894,90 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 40 378,23 zł.

**Dział 758/75818 – 78 917,96 zł**

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 26 070,26 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 52 847,70 zł

**Dział 801/80101 - 5 469 726,26 zł**

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

Środki gminne:

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

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe – 3 000,- zł

**Dział 801/80103 – 55 116,91 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 47 524,- zł

- wydatki rzeczowe – 2 879,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 713,- zł

**Dział 801/80104 – 1 367 634,34 zł**

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

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

**Dział 801/80106 – 186 621,68 zł**

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

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

**Dział 801/80110 – 2 832 807,55 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne - 2 481 070,72 zł
- wydatki rzeczowe – 117 062,71 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 181 700,- zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 52 974,12 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. Beneficjent zorganizuje w ramach projektu co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne

**Dział 801/80113 – 433 520,05 zł**

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

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

**Dział 801/80120 - 283 796,07 zł**

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

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

**Dział 801/80146 – 7 700,- zł**

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

- wydatki rzeczowe – 7 700,- zł.

**Dział 801/80148 – 476 481,44 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 260 280,- zł
- wydatki rzeczowe – 215 201,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,- zł

**Dział 801/80195 – 21 343,- zł**

wydatki bieżące

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

**Dział 851/85153 – 3 000,- zł**

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

**Dział 851/85154 – 56 325,- zł**

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł
  - Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014 – 10 000,- zł, Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wycieczki i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

**Dział 851/85195 – 97 206,- zł**

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

- wydatki rzeczowe – 65 206,- zł

**Wydatki majątkowe**

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

Placówka gminna

Zostanie wyposażony gabinet rehabilitacyjny w Drobinie w niżej wymieniony sprzęt:

- POLARIS2 – sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym
- R100/IR450mW+sonda punktowa IR400mW 808nm + okulary ochronne do

laseroterapii 2 szt,

- SONARISS – sterownik do terapii ultradźwiękowej z 2 głowicami ¼ cm 1/3,5MHz
- CRYO-T DUO – aparat do krioterapii z czynnikiem dwutlenka węgla, z dwoma dyszami i obudową na butlę.

**Dział 852/85202 – 5 000,- zł**

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

**Dział 852/85204 – 7 500,- zł**

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

**Dział 852/85205 – 2 500,- zł**

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**Dział 852/85212 – 2 822 000,- zł**

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

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

**Dział 852/85213 – 24 500,- zł**

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

**Dział 852/85214 – 110 300,- zł**

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

**Dział 852/85215 – 20 000,- zł**

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

**Dział 852/85216 – 165 500,- zł**

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

**Dział 852/85219 – 468 166,- zł**

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

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

**Dział 852/85228 – 55 000,- zł**

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 55 000,- zł

**Dział 852/85295 – 151 00,- zł**

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

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

**Dział 853/85395 – 124 631,28 zł**

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

**Dział 854/85401 – 207 641,73 zł**

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

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

**Dział 854/85415 – 20 000,- zł**

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, w tym

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

**Dział 900/90001 – 402 000,- zł**

wydatki bieżące

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

**Dział 900/90002 – 23 500,- zł**

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

Wydatki dotyczą kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania , załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych.

**Dział 900/90003 – 4 400 ,- zł**

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 4 400,- zł

**Dział 900/90004 – 39 700,- zł**

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 39 700,- zł

**Dział 900/90005 – 2 000,- zł**

Wydatki bieżące, w tym

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

**Dział 900/90015 – 203 000,- zł**

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne

**Dział 900/90095 – 97 373,65 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 46 650,- zł  
- wydatki rzeczowe – 50 723,65 zł

**Dział 921/92105 – 57 900,- zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 7 000,- zł  
- wydatki rzeczowe – 46 900,- zł

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

- wydatki rzeczowe - 4 000,- zł

**Dział 921/92116 – 220 000,- zł**

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

**Dział 926/92601 – 357 522,48 zł**

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

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

**Dział 926/92605 – 124 000,- zł**

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

- wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 24 000,- zł, w tym środki z dotacji 4 000,- zł oraz środki gminne 20 000,- zł.



<b>DOCHODY</b>	<b>22 525 146,88</b>
<i>Dochody bieżące</i>	22 090 786,88
<i>Dochody majątkowe</i>	434 360,00
<b>WYDATKI</b>	<b>25 575 146,88</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 575 146,88
<b>DEFICYT</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>
<b>SPLATA KREDYTÓW W 2014 roku</b>	<b>650 000,00 zł</b>
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	650 000,00 zł
<b>Faktyczny brak środków</b>	<b>3 700 000,00 zł</b>
Źródłem pokrycia będą:	
1. kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie	3 700 000,00 zł
<b>Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2013 r.</b>	<b>8 150 000,00 zł</b>
- <i>Kredyty</i>	
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	650 000,00 zł
- <i>Obligacje</i>	<b>5 500 000,- zł</b>
- PKO Bank Polski w Warszawie	5 500 000,- zł
- BS Mazowsze w Płocku O/Drobin	2 000 000,- zł
<b>Splata kredytów w 2014 roku</b>	<b>650 000,00 zł</b>
<b>Zaciągnięte kredyty w 2014 roku</b>	<b>3 700 000,00 zł</b>
<b>Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014r.</b>	<b>11 200 000,00 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński