

UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2016

Nr XVI/130/2015

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 31 grudnia 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 **24 816 411,52zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **23 953 630,75zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **862 780,77zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **24 416 411,52zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **23 036 223,98zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1 380 187,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **400 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**. Rozchody budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **8 495,36 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **24 416,41 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **54 573,46 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54 573,46 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 **95 610,40 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **91 610,40 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
- b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem nr 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 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **440 539,41zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/130/2015 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 823,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 981,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 841,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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	10 000,00
750			Administracja publiczna	77 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 626,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00
			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	1 625,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 027 304,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 080 621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 964 589,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 120,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 336,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 926,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 610,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 583 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 252,00

801			Oświata i wychowanie	315 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 300,00
852			Pomoc społeczna	3 668 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				23 953 630,75
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	785 545,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 235,77

			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	77 235,77
majątkowe razem:				862 780,77
			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
Ogółem:				24 816 411,52
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Franczak
Marcin Franczak

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XVII/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich realizowane		Wydatki zwiększone z realizacji ich podstawowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie programów, umów, umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu	15	16	17	18
							6	7	8	9												
010		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	01030		Rolnictwo leśnictwo	39 607,73	39 607,73	39 607,73	0,00	39 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			izby rekreacyjne	30 602,41	30 602,41	30 602,41	0,00	30 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	9 005,32	9 005,32	9 005,32	0,00	9 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wywarzanie i zopatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800			Transport i łączność	1 640 406,34	1 640 406,34	1 640 406,34	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 023,41	0,00	0,00					
	80011		Drogi publiczne krajowe	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80016		Drogi publiczne gminne	1 625 806,34	1 625 806,34	1 625 806,34	3 000,00	469 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 023,41	0,00	0,00					
	80095		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Orientarze	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	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					
750			Administracja publiczna	3 062 525,45	3 062 525,45	2 754 786,76	2 309 984,59	444 802,17	0,00	247 574,56	54 700,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	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)	201 574,56	201 574,56	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	193 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 606,28	2 664 606,28	2 562 608,28	2 249 358,59	413 249,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	113 716,61	108 252,48	3 552,48	0,00	3 552,48	0,00	50 000,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 440,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 440,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752			4	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			347 998,93	147 998,93	134 599,93	48 205,00	86 793,93	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412			147 998,93	134 998,93	48 205,00	86 793,93	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			438 535,36	438 535,36	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,36	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702			430 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		8 495,36	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			78 989,87	78 989,87	78 989,87	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818			78 989,87	78 989,87	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			10 933 938,97	10 350 494,41	8 620 636,54	1 729 857,87	12 000,00	0,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		5 016 018,11	4 730 179,11	4 011 889,00	718 290,11	0,00	0,00	285 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		49 906,28	45 005,08	42 129,08	2 880,00	0,00	0,00	4 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		1 478 843,46	1 415 403,46	1 197 732,00	217 671,46	0,00	0,00	63 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		161 336,00	161 336,00	151 679,00	11 986,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		2 734 891,56	2 558 226,00	2 414 943,00	143 283,00	0,00	0,00	176 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		432 301,89	432 301,89	432 301,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		286 325,16	286 325,16	275 915,16	251 000,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		163 016,51	163 016,51	159 295,71	145 696,46	0,00	0,00	3 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		507 154,00	507 154,00	505 454,00	282 415,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			68 346,00	68 346,00	61 341,00	1 000,00	0,00	0,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			25 800,00	25 800,00	1 000,00	4 800,00	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			170 403,52	170 403,52	160 403,52	10 610,40	149 793,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		91 610,40	91 610,40	10 610,40	10 610,40	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		74 793,12	74 793,12	0,00	74 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyczerpienie majątkowe	inwestycyjne i inne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków Międzynarodowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	W tym:						
												Wyczerpienie majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z środków Międzynarodowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	4 880 304,00	4 880 304,00	775 486,00	518 797,00	258 669,00	216 000,00	3 588 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	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	0,00
85204			Rodzinny zasięgię	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
85206			Wspieranie rodziny	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	28 954,00	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 świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 134 000,00	91 280,00	70 612,00	20 668,00	0,00	3 042 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne i świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobisty opiekun społeczny	452 162,00	452 162,00	452 162,00	0,00	452 162,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebieg choroby	361 888,00	361 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Eksploatacja opieki wychowawczej	269 051,00	269 051,00	201 373,00	192 622,00	8 751,00	0,00	67 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	219 051,00	219 051,00	201 373,00	192 622,00	8 751,00	0,00	17 678,00	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	1 234 725,35	1 219 025,35	1 219 025,35	101 500,00	1 117 025,35	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 167,84	539 167,84	539 167,84	0,00	539 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 700,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebieg choroby	233 357,51	233 357,51	233 357,51	161 500,00	131 357,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 500,00	584 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	583 000,00	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	384 500,00	384 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wypłaty z tytułu gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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
	62605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	24 416 411,52	23 036 223,96	17 123 023,50	11 846 795,83	6 276 227,37	941 000,00	4 489 005,12	54 700,00	8 496,36	420 000,00	1 380 187,64	1 380 187,64	5 464,13	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dąbnie
12.01.2015
Marian Bronczak

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XVI/130/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1	Dochody		24 816 411,52
2	Wydatki		24 416 411,52
3	Wynik budżetu		400 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
(Marcin Fronczak)
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XVI/130/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	60 626	60 626	60 626	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 626	60 626	60 626	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625	1 625	1 625	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625	1 625	1 625	0
752		Obrona narodowa	600	600	600	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0
852		Pomoc społeczna	3 139 600	3 139 600	3 139 600	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000	3 134 000	3 134 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600	5 600	5 600	0
Ogółem			3 202 451	3 202 451	3 202 451	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak



Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 3 202 451,- zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **60 626,- zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 625,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **600,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 134 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 600,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XVII/130/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0
	71035	Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja 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	10 000	10 000	10 000	0
852		Pomoc społeczna	72 000	72 000	72 000	0
	85295	Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie	72 000	72 000	72 000	0
		Ogółem	82 000	82 000	82 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Maciej Gronowicz
Maciej Gronowicz

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	383 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00
		Razem:	583 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XVII/130/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75095	Samorząd Województwa	5 464,13
2	801	80195	Miasto Płock	3 688,44
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 311,56
RAZEM				17 464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016	10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie	216 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00
RAZEM				346 000,00
Ogółem				363 464,13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XVI/130/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095			9 005,32	9 005,32	0,00
010	01095	SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	9 005,32	9 005,32	0,00
600	60016			7 000,00	8 566,30	0,00
		BISKUPICE	Zakup żwiru w celu zwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice			
				1 566,30		
		BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	8 298,60	8 298,60	0,00
		BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brełki	7 000,00	7 406,00	0,00
				406,00		
		BRZECHOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	10 797,11

	BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00			
		Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88		3 328,88	0,00
	CIEŚLE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Ciesle	9 012,46		9 012,46	0,00
	CHUDZYNEK	zakup tłucznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04		8 596,04	0,00
	CHUDZYNO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73		0,00	12 700,73
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00			
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86		847,86	0,00
	CIESZEWO	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25		8 804,25	0,00
	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23			
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	2 500,00		10 202,23	0,00
	DOBROSIELICE II	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07			
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00		8 477,07	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00			
	DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95			
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00		7 792,95	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00			
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25			
	KARSY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00			
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00		11 362,25	0,00
		Remonty cząstkowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00			

KŁAKI	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Kłaki	8 387,84	8 387,84	0,00
KOSTERY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Kostery	6 736,03	7 436,03	0,00
	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	200,00		
KOZŁOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	500,00	4 806,91	8 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00		
	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia poboczy przy drogach gminnych oraz placu wokół remizy w sołectwie Kozłowo	306,91		
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłowo	4 500,00		
KOWALEWO	Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	9 994,02
KOZŁÓWKO	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Kozłówko stanowiących działki Nr 17, 48 i 98	7 019,61	7 019,61	0,00
	Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	9 607,34
KUCHARY	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	4 916,00	6 000,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00		
	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00		
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00		
ŁĘG KOŚCIELNY I	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	7 138,58
ŁĘG KOŚCIELNY II	Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60	9 577,60	0,00
ŁĘG PROBSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probstwo	400,00	13 474,00	0,00
	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probstwo	13 074,00		

MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00	9 000,00	0,00
MALACHOWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Małachowo	9 518,11	9 518,11	0,00
MOGIELNICA	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94	11 629,94	0,00
MOKRZK	Żwirowanie drogi gminnej Mokrzk-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzk	3 536,56	3 536,56	0,00
NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminnej w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50	12 611,50	0,00
NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95	7 792,95	0,00
NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72	8 982,72	0,00
NOWA WIEŚ	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	8 339,65	9 339,65	0,00
	Odsieźnianie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		
PSARY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem (zakup tłucznia + transport) w sołectwie Psary	12 500,00	13 444,33	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33		
ROGOTWÓRSK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00	3 000,00	4 555,00
	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00		
SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00	2 000,00	0,00
SIEMKI	zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38	6 930,38	0,00
SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	242,74	9 900,00
	Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 miejscowości Sokolniki	242,74		

	SIEMIENIE	Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemień	9 101,69	9 101,69	0,00
	STANISŁAWÓW	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	525,26	525,26	0,00
	ŚWIERCZYN BĘCHY	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	7 138,58	0,00	7 138,58
	ŚWIERCZYN	Obcinanie rowów i poboczy drogach gminnych	1 500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem (zakup tłucznia + transport)	5 055,00	7 555,00	0,00
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Świerczynek I	8 637,09	8 637,09	0,00
	ŚWIERCZYNEK II	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	9 101,69	0,00	9 101,69
	TUPADŁY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Tupadły	7 452,97		
		Usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	8 952,97	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
	WARSZEWKA	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600,00	7 733,47	0,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Warszewka	6 133,47		
	WILKĘSY	Zakup tłucznia + koszty transportu na drogi gminne w sołectwie	8 001,16	8 001,16	0,00

		WROGOCIN	odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49	3 000,00	9 934,53	0,00
600	60016	Razem	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie tuczniem	6 934,53		
600	60095			401 715,98	306 782,93	94 933,05
		BUDKOWO	Wiaty przystankowe - postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60	6 100,00	6 100,00	0,00
		MOKRZK	Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60095	Razem		11 100,00	6 100,00	5 000,00
750	75095					
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczyнку I	900,00	900,00	0,00
			Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty	100,00	100,00	0,00
750	75095	Razem		1 000,00	1 000,00	0,00
754	75412					
		KOZŁOWO	Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy	1 500,00	1 500,00	0,00
754	75412			1 500,00	1 500,00	0,00
801	80101					
		MALISZEWKO	Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewku	518,11	518,11	0,00
801	80101	Razem		518,11	518,11	0,00
900	90015					
		CIESZEWKO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	8 700,00
		STANISŁAWOWO	założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	Razem		15 700,00	0,00	15 700,00
		Ogółem		440 539,41	324 906,36	115 633,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XVII/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	111 933,05
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 933,05
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34
		Dochody własne jst	9 607,34
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00
		Dochody własne jst	4 555,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00
		Dochody własne jst	9 900,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyń	12 700,73
		Dochody własne jst	12 700,73
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69
		Dochody własne jst	9 101,69
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11
		Dochody własne jst	10 797,11
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02
		Dochody własne jst	9 994,02
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzkach	5 000,00

		Dochody własne jst	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
Razem			327 633,05

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2016 ROK

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

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2015 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016r.
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.

5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	24 816 411,52 zł
Dochody bieżące	23 953 630,75 zł
Dochody majątkowe	862 780,77 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 200,- zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – 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 Transport i łączność – 785 545,- zł
Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 785 545,- zł

Dochody majątkowe

Dotacja celowa z Powiatu Płockiego w kwocie 262 000,- zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 523 545,- zł w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 319 059,15 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269 059,15 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 981,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 215 841,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 1 000,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 77 235,77 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 10 000,- zł
Rozdział 71035 Cmentarze – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na 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 – 10 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 77 676,- zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 60 626,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 60 626,- zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu – 4 000,- zł
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu – 2 000,- zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu – 1 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 625,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 625,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 625,- zł

Dział 752 Obrona narodowa – 600,- zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 600,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi – 600,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 027 304,37 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 497 430,95 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 454 349,40 zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 239,11 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 272,44 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 10 570,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 5 000,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 284 542,02 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 510 240,48 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 521 881,21 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 064,33 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 80 356,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 40 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 129 610,40 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 25 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95 610,40 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 000,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 110 621,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 080 621,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 583 252,- zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 395 641,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 183 611,- zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 315 650,- zł

Dochody bieżące
Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10 300,- zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie – 10 300,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 150,- zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za zajęcia dodatkowe - 150,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 95 000,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin – 15 000,- zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolach – 80 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 200,- zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe - 200,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 210 000,- zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 668 200,- zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 154 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 134 000,- zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25 100,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 600,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 500,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 200,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 13 200,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 167 300,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 167 300,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 138 400,- zł
dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących
– 138 400,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 200,- zł
wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 162 000,- zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90 000,- zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie w kwocie 72 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 300,- zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 25 300,- zł

Dochody bieżące

– wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł
- wpływ z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – 300,- zł

Plan wydatków na 2016 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2015 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 766,46 zł
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku.

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

Wydatki ogółem	24 416 411,52 zł
Wydatki bieżące	23 036 223,98 zł
Wydatki majątkowe	1 380 187,54 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 39 607,73 zł

Rozdział 01030 – 30 602,41 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 602,41zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 9 005,32 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 9 005,32 zł, w tym:
Sołectwo Setropie – Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie

W dniu 19 czerwca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Wspólnotą Wsi w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości (działka Nr 67 i 155) położonej we wsi Setropie, która jest samoistnym posiadaczem.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 460 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 460 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 460 000,- zł

Dział 500 Handel – 40 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 40 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 40 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 640 406,34 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 485,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 485,- zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 015,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 015,- zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 626 806,34 zł

Wydatki bieżące – 472 782,93 zł

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

- wydatki rzeczowe – 469 782,93 zł, w tym:
 - środki gminne – 163 000,- zł (w tym środki na realizację przedsięwzięcia Remont jezdni drogi stanowiącej działkę Nr 13 obręb Drobin – 61 000,- zł)
 - środki funduszu sołectkiego – 306 782,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,- zł

Wydatki majątkowe – 1 154 023,41 zł

Środki gminne – 1 059 090,36 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin – 1 047 090,36 zł
- Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie – 12 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego – 94 933,05 zł

- Fundusz sołectki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo – 10 797,11 zł
- Fundusz sołectki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85 – sołectwo Chudzyno – 12 700,73 zł
- Fundusz sołectki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie – 8 000,- zł
- Fundusz sołectki – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo – 9 994,02 zł
- Fundusz sołectki – Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej – 9 607,34 zł
- Fundusz sołectki – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – II etap – 6 000,- zł
- Fundusz sołectki – Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I – 7 138,58 zł

- Fundusz sołecki – Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki – 4 555,- zł
- Fundusz sołecki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – 9 900,- zł
- Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn – Bęchy – sołectwo Świerczyn-Bęchy – 7 138,58 zł
- Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn – Bęchy – sołectwo Świerczynek II – 9 101,69 zł

Rozdział 600/60095 – 11 100,- zł

Wydatki bieżące - 6 100,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 100,- zł

- Sołectwo Budkowo - Wiaty przystankowe – postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60 – 6 100,- zł

Wydatki majątkowe – 5 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku – 5 000,- zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 275 000,- zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 275 000,- 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 – 275 000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa – 138 200,- zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 60 500,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 60 500,- zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 17 700,- 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 - 17 700,- zł, w tym 10 000,- zł – dotacja związana z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 7 700,- zł – środki gminne

Wniosek złożony w lipcu 2015 roku. Do końca kwietnia 2016 roku zostanie zawarte 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 60 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 60 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 3 062 525,45 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 60 626,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 60 626,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 201 574,56 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 6 000,- zł

- diety radnych – 195 574,56 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 664 608,28 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 249 358,59 zł
- wydatki rzeczowe – 413 249,69 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 000,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 22 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 113 716,61 zł

Wydatki bieżące – 108 252,48 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 54 700,- zł, w tym opłata za internet – 45 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 9 700,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety softysów – 50 000,- zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 2 552,48 zł
- wydatki rzeczowe – środki funduszu sołectkiego – 1 000,- zł, w tym:
 - **Sołectwo Świerczynek I** – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I – 900,- zł oraz Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty – 100,- zł

Wydatki majątkowe – dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- 5 464,13 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 625,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 625,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 625,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 185,- zł

Dział 752 Obrona narodowa – 600,- zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 600,- zł

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi – 600,- zł, w tym:

- wydatki rzeczowe – 600,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 347 998,93 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 347 998,93 zł

Wydatki bieżące- 147 998,93 zł

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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 48 205,- zł
- wydatki rzeczowe – 85 293,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 13 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe - 1 500,- zł, w tym:
 - Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy

Wydatki majątkowe- 200 000,- zł

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo – 200 000,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 438 535,36 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 430 040,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 420 000,- zł oraz zapłatą prowizji bankowej – 10 040,- zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 8 495,36 zł

Wydatki bieżące

wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 5 139,82 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 3 356,04 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 78 989,87 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 78 989,87 zł

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 24 416,41 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 54 573,46 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10 933 938,97 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 5 016 018,11 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 – 4 011 889,- zł
- wydatki rzeczowe – 717 772,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 285 839,- zł,

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki rzeczowe – 518,11 zł, w tym:
 - *sołectwo Maliszewko* – Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie – 518,11 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 49 906,28 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 42 129,08 zł
- wydatki rzeczowe – 2 880,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 897,20 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 478 843,46 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 197 732,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 217 671,46 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 63 440,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 161 336,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 139 691,- zł
- wydatki rzeczowe – 11 988,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 657,-zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 2 734 891,56 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 2 414 943,- zł
- wydatki rzeczowe – 143 283,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 176 665,56 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 432 301,89 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 72 800,- zł
- wydatki rzeczowe – 359 401,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 100,- zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 286 325,16 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 251 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 24 915,16 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 410,- zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 163 016,51 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 145 696,46zł
- wydatki rzeczowe – 13 589,25 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3 730,80 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 9 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 507 154,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 282 415,- zł
- wydatki rzeczowe – 223 039,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 1 700,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 69 346,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 61 341,- zł
- wydatki rzeczowe – 1 000,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 005,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 25 800,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8 000,- 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 – 8 311,56 zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 688,44 zł
- wydatki rzeczowe – wydatki związane z organizacją wycieczki dla uczniów – 4 800,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 170 403,52 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 610,40 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 610,40 zł
- wydatki rzeczowe – 71 000,- 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 2016 – 10 000,- zł,
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 74 793,12 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 74 793,12 zł

Dział 852 Pomoc społeczna- 4 580 304,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 60 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 60 000,- zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 40 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 40 000,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,- zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 28 954,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 28 954,- zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 134 000,- 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 – 20 668,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 042 720,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 100,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 100,- zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 103 200,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 90 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 13 200,- zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 23 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 23 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 274 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - 274 000,- zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 167 300,- zł oraz środki gminne w kwocie 106 700,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 452 162,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 313 762,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 138 400,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 419 231,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 931,- zł

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

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 75 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 361 888,- zł

Wydatki bieżące

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

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 90 000,- zł
- środki własne – 52 000,- zł

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 3 888,- zł

- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo, w tym:

- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 72 000,- zł
- środki własne – 144 000,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 269 051,- zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 219 051,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 192 622,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 751,- zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 17 678,- zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 234 725,35 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 539 167,84 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 – 539 167,84 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 31 500,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe na zadania w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8, 9, 20, 42 ustawy prawo ochrony środowiska – 16 500,- zł
- wydatki rzeczowe na 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 – 15 000,- zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 25 000,- zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 75 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 75 000,- zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 330 700,- zł

Wydatki bieżące - 315 000,- zł

– wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych – 315 000,- zł

Wydatki majątkowe – 15 700,- zł

Środki funduszu sołectkiego:

- Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku – 8 700,- zł
- Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej – 7 000,- zł

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 233 357,51 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 101 500,- zł,
- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 9 657,51 zł
- wydatki rzeczowe – 122 200,- zł, w tym:
 - 25 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, udział w programach edukacyjnych, konkursy ekologiczne;
 - 97 200,- zł środki gminne - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej; odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 584 500,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 384 500,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 1 500,- zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 383 000,- zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 200 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 200 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120 000,- zł

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 120 000,- zł

DOCHODY	
<i>Dochody bieżące</i>	24 816 411,52 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	23 953 630,75 zł
	862 780,77 zł

WYDATKI	
<i>Wydatki bieżące</i>	24 416 411,52 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 036 223,98 zł
	1 380 187,54 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA	400 000,00 zł
---------------------------	---------------

SPLATA OBLIGACJI W 2016 roku	400 000,00 zł
- PKO Bank Polski w Warszawie	

▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r.	10 139 000,00 zł
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>	4 289 000,00 zł
- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
▪ Splata wyemitowanych obligacji w 2016 roku	400 000,00 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016r.	9 739 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

