

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Nr XLIII/359/2017

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 37 457 363,11 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **33 428 089,90 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **4 029 273,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 39 965 646,34 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **32 081 742,51 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **7 883 903,83 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 508 283,23 zł.

1a. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **3 272 200,00 zł**.

Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Lęg Probostwo-Psary”.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie **3 272 200,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 750 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie **400 000,00 zł**,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **77 800,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 272 200,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3 750 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 241 716,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

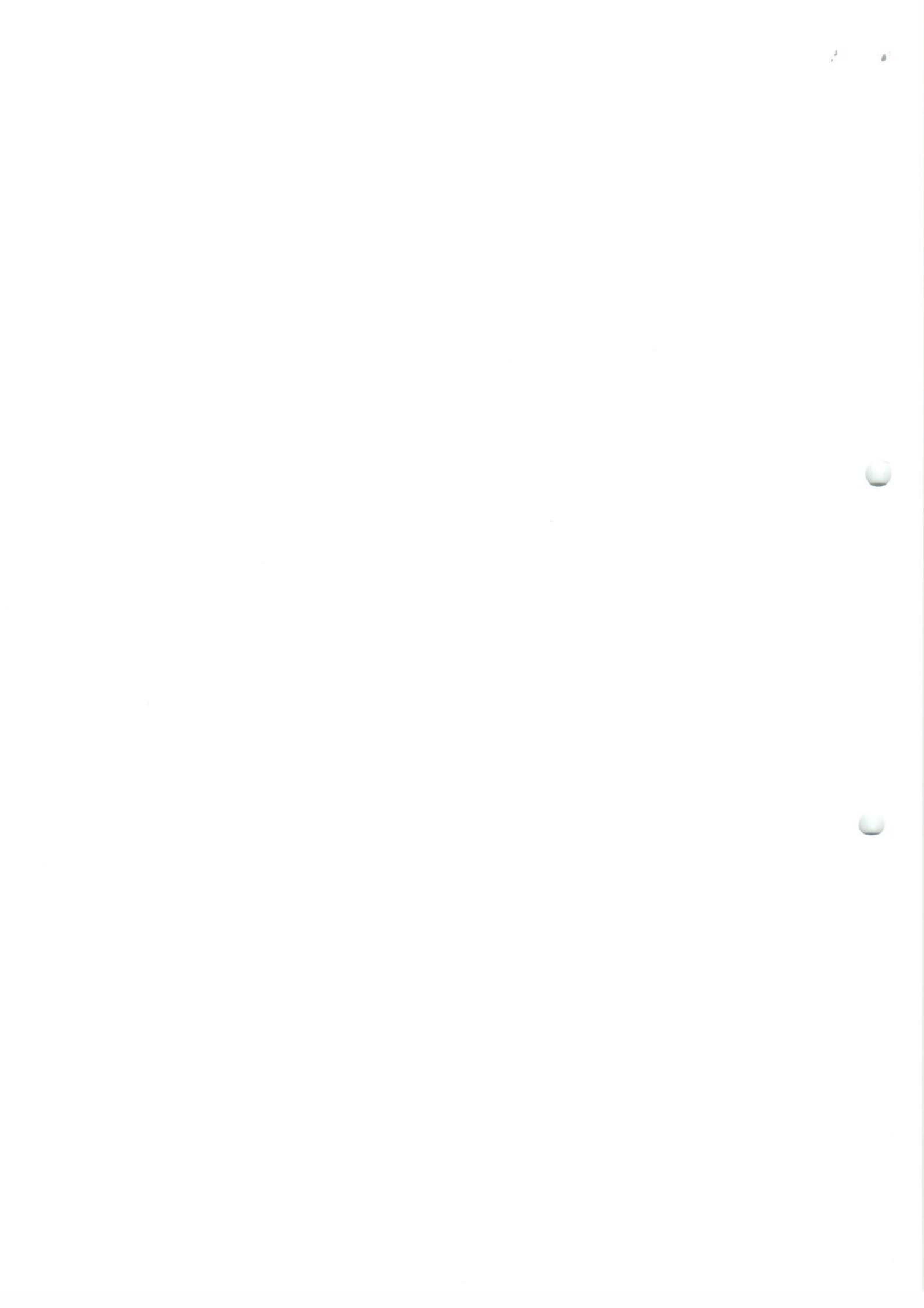
- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 272 200,00 zł**,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **477 800,00 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **2 420,55 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 40 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości **99 000,00 zł**,

w tym na:



a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 000,00 zł.

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

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 115 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 111 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,- zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
- b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

zgodnie z załącznikiem nr 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 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 591 924,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 500,- zł oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 500,- zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.



§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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



**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r. - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 517,37
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 747,51
		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	206 825,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
			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	34 000,00
750			Administracja publiczna	78 684,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 434,00

		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	1 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 190 430,53
			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	3 201 496,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 111,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 677,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 904,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 240,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	13 946 535,00
			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	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 940 535,00
801			Oświata i wychowanie	327 960,00
			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	18 360,00
		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	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
852			Pomoc społeczna	543 048,00
			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	28 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 300,00
855			Rodzina	11 047 096,00
			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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 041 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				33 428 089,90
			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	2 598 267,77
			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	2 598 267,77

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 598 267,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 431 005,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 411 005,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 005,44
majątkowe razem:			4 029 273,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 009 273,21
Ogółem:			37 457 363,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 009 273,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	inwestycje i inwestycje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 573,56	30 573,56	30 573,56	0,00	30 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	30 573,56	30 573,56	30 573,56	0,00	30 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 670,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 670,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 048 202,54	6 038 685,51	6 038 685,51	0,00	6 038 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 517,03	2 836 680,32	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033 202,54	6 038 685,51	6 038 685,51	0,00	6 038 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 517,03	2 836 680,32	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 775 336,80	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 412 856,80	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 480,00	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 412 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 412 856,80	0,00
710			Działalność usługowa	138 720,39	116 190,39	116 190,39	0,00	116 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 190,39	57 190,39	57 190,39	0,00	57 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 530,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 107 368,28	3 107 368,28	2 798 068,28	2 238 434,00	560 634,28	0,00	261 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 434,00	61 434,00	61 434,00	61 434,00	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)	185 500,00	185 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 217,26	2 676 217,26	2 673 617,26	2 177 000,00	496 617,26	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 860,04	50 860,04	50 860,04	0,00	50 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 356,98	133 356,98	7 656,98	0,00	7 656,98	0,00	78 400,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 440,00	179,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 440,00	179,00	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 majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 715,49	269 715,49	220 515,49	57 300,00	163 215,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	268 715,49	268 715,49	219 515,49	57 300,00	162 215,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	582 720,55	582 720,55	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 300,00	580 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 420,55	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 020 982,31	11 020 982,31	10 332 912,91	8 303 470,84	2 029 442,07	12 000,00	676 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	4 917 107,44	4 917 107,44	4 609 707,44	3 788 016,13	821 691,26	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 779,91	64 779,91	59 279,91	50 400,00	8 879,91	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 415 806,20	1 415 806,20	1 342 806,20	1 079 850,00	262 956,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	157 707,11	157 707,11	147 507,11	127 007,00	20 500,11	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 773 990,66	1 773 990,66	1 600 890,66	1 506 084,02	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	495 271,32	495 271,32	495 171,32	96 900,00	398 271,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Treningi	524 733,53	524 733,53	496 733,53	419 000,00	77 733,53	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	46 007,04	46 007,04	46 007,04	46 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	48 497,62	48 497,62	48 497,62	32 664,08	15 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dobszkalanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stawki szkolne i przedszkolne	499 561,94	499 561,94	499 261,94	259 691,00	238 670,94	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcania przedszkolnego	70 240,00	70 240,00	65 240,00	56 840,00	8 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 626,44	824 626,44	765 742,68	703 653,21	62 089,47	0,00	58 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 553,10	141 553,10	137 967,46	135 856,31	2 109,15	0,00	3 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	4 100,00	1 500,00	2 600,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 205,60	180 205,60	169 705,60	14 201,88	155 503,72	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	100 500,00	14 201,88	86 298,12	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 613 233,00	1 613 233,00	811 733,00	521 217,00	290 516,00	144 000,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dony pomocy społecznej	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	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 przemycom w rodzinie	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 500,00	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.	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 833,00	558 833,00	558 833,00	521 217,00	37 616,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 551,73	297 551,73	220 151,73	211 512,00	8 639,73	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	223 439,73	223 439,73	206 039,73	197 400,00	8 639,73	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 187 702,98	11 187 702,98	445 901,98	304 206,00	141 695,98	0,00	10 741 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 043 000,00	7 043 000,00	106 054,00	51 739,00	54 315,00	0,00	6 936 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 000,00	3 924 000,00	119 145,00	96 803,00	22 342,00	0,00	3 804 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 450,00	60 450,00	60 450,00	55 664,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	140 252,98	140 252,98	140 252,98	100 000,00	40 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
																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
	85508		Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka termalna i ochrona środowiska	1 204 214,11	1 197 814,11	145 000,00	1 052 814,11	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 061,44	429 061,44	0,00	429 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	291 408,75	291 408,75	0,00	291 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	322 743,92	322 743,92	145 000,00	177 743,92	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 500,00	765 500,00	35 500,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 500,00	530 500,00	500,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biблиотеki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	39 965 646,34	39 965 646,34	17 983 851,66	11 876 451,72	6 107 399,84	1 016 500,00	12 463 370,40	47 300,00	2 420,55	566 300,00	7 683 903,83	7 683 903,83	5 370 077,12	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/359/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1	Dochody		37 457 363,11
2	Wydatki		39 965 646,34
3	Wynik budżetu		-2 508 283,23
Przychody ogółem:			3 750 000,00
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 innych papierów wartościowych	§ 931	3 750 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 241 716,77
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	477 800,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	763 916,77

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	61 434	61 434	61 434	0
	75011	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	61 434	61 434	61 434	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619	1 619	1 619	0
	75101	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	1 619	1 619	1 619	0
852		Pomoc społeczna	19 700	19 700	19 700	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	19 700	19 700	19 700	0
855		Rodzina	10 960 000	10 960 000	10 960 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000	3 919 000	3 919 000	0
		Ogółem	11 042 753	11 042 753	11 042 753	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 11 042 753,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **61 434,- 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 **1 619,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 700,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 041 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 919 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/359/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

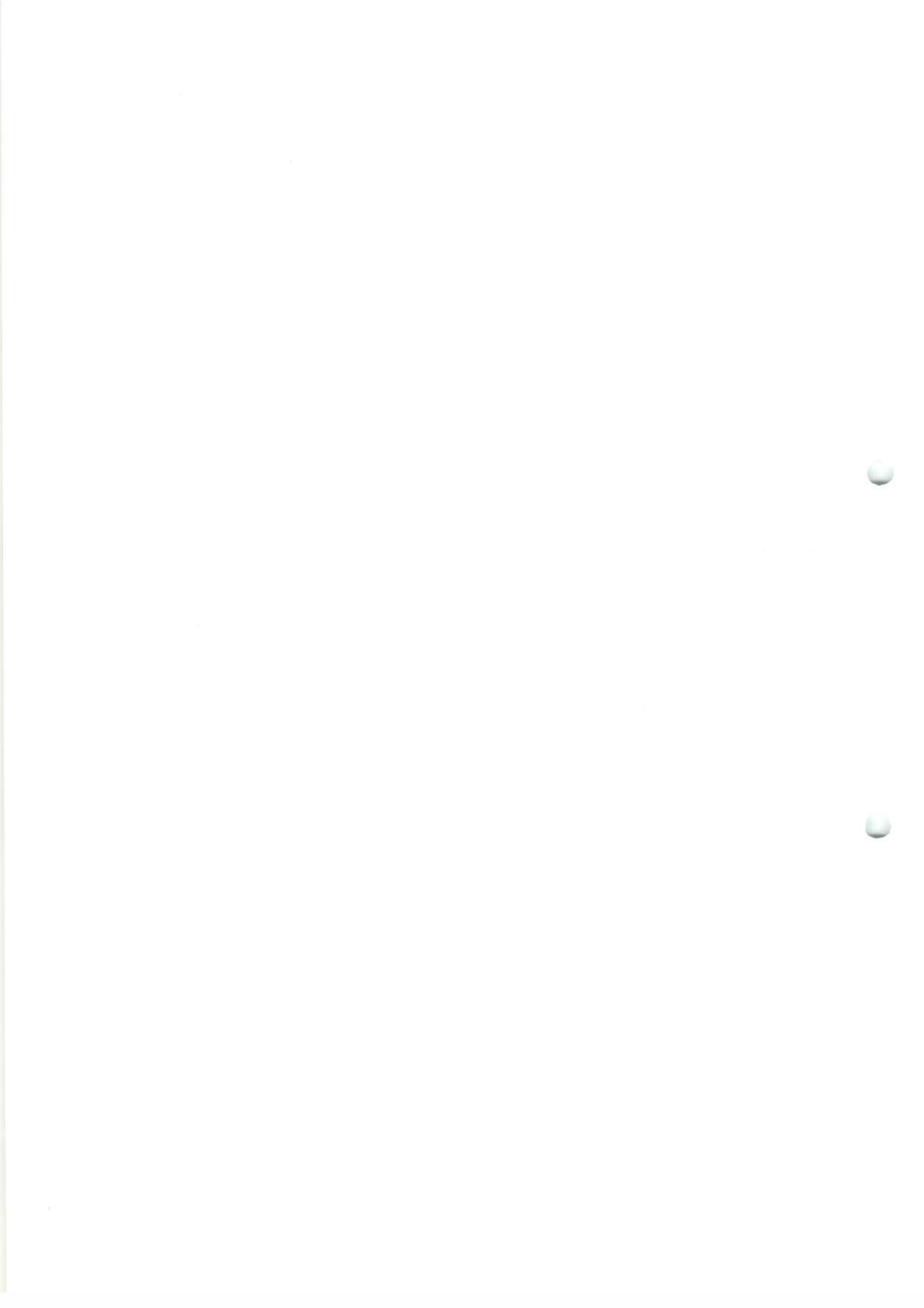
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		Ogółem	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak



Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr XLIII/359/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00
Razem:			730 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/359/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Samorząd Województwa	20 530,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00
RAZEM				32 530,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018	10 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00
RAZEM				274 500,00
Ogółem				307 030,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

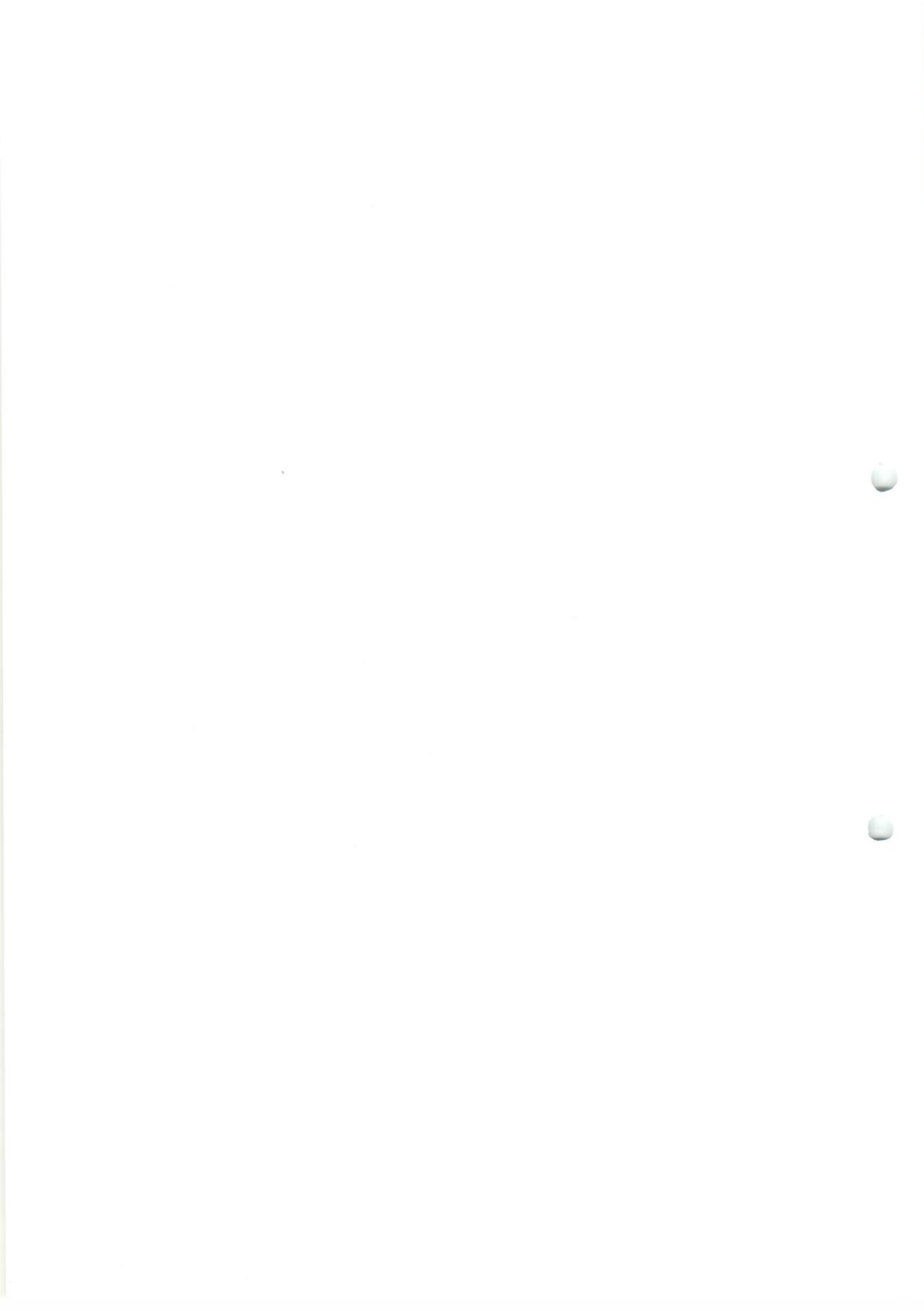
Marcin Fronczak

Wydatki na 2018 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	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600				494 339,57 zł	409 685,51 zł	84 654,06 zł
	60016			488 339,57 zł	409 685,51 zł	78 654,06 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 389,38 zł	10 389,38 zł	0,00 zł
		BOROWO	Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (własność gminy Drobin)	11 086,24 zł	0,00 zł	11 086,24 zł
		BRĘLKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Bręłki	9 917,15 zł	9 917,15 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 29 i 72/1 w sołectwie Brzechowo (własność gminy)	14 916,03 zł	0,00 zł	14 916,03 zł
		BUDKOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 100,00 zł	12 779,41 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	679,41 zł		
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 932,83 zł	11 932,83 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 731,26 zł	11 731,26 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	16 730,14 zł	16 730,14 zł	0,00 zł
			Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej wraz z rozgraniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącymi działkę Nr 160/1 w sołectwie Cieszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł		
		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
			Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	13 061,61 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	6 061,61 zł		
			Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł		
		DOBROSIELICE I	Zakup zwiru i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	10 000,00 zł		
			Zakup tłucznia i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	3 343,80 zł	13 343,80 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 062,16 zł		
			Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	10 562,16 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł		
			Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy (własność gminy Drobin)	10 000,00 zł		
		KARSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	3 500,00 zł		
			Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00 zł		
			Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	178,85 zł		
			Zakup zwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karsy znajdującej się na dz. nr ewid. 83/3	1 100,00 zł		
		KLAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	10 000,00 zł		
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	9 038,09 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	1 000,00 zł	10 038,09 zł	0,00 zł
					5 278,85 zł	10 000,00 zł

		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probc. - II etap (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł	14 310,21 zł	5 000,00 zł
KOZŁOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	14 310,21 zł		
KOWALEWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	13 343,80 zł	13 343,80 zł	0,00 zł
KOZŁÓWKO		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probc. - II etap (własność gminy Drobin)	9 514,01 zł	0,00 zł	9 514,01 zł
KRAJKOWO		Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo (własność gminy)	13 142,23 zł	13 142,23 zł	0,00 zł
LĘG KOŚCIELNY I		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Kościelny I	7 000,00 zł		
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Lęg Kościelny I	2 594,64 zł	9 594,64 zł	0,00 zł
LĘG KOŚCIELNY II		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Lęg Kościelny II	6 940,67 zł	6 940,67 zł	0,00 zł
LĘG PROBSTWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Probstwo	18 181,43 zł	18 181,43 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Maliszewko	10 000,00 zł		
MALISZEWKO		Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 290535W Maliszewko-Bromierz w sołectwie Maliszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
MALACHOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działkę Nr 38 i 60 w sołectwie Malachowo	12 860,04 zł	12 860,04 zł	0,00 zł
MOGIELNICA		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (własność gminy Drobin)	15 359,48 zł	0,00 zł	15 359,48 zł
MOKRZK		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzk	11 529,69 zł	11 529,69 zł	0,00 zł
NAGÓRKI DOBRSKIE		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95	12 052,65 zł	12 052,65 zł	0,00 zł
NAGÓRKI OLSZYNY		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	10 239,65 zł	10 239,65 zł	0,00 zł
NIEMCZEWO		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290513W w sołectwie Niemczewo	12 134,39 zł	12 134,39 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	11 537,53 zł		
NOWA WIEŚ		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł	12 537,53 zł	0,00 zł
		Odszanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł		
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Psary stanowiących działkę o nr ew. 17 PGR Psary (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	12 778,30 zł
PSARY		Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary	12 778,30 zł		
ROGOTWÓRSK		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	7 360,60 zł	7 360,60 zł	0,00 zł
SIEMKI		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem znajdującej się na działce nr 45 i 34 w sołectwie Siemki	9 312,44 zł	9 312,44 zł	0,00 zł
SOKOLNIKI		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Sokolniki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
SIEMIENIE		Obcięcie rowów po obu stronach dróg gminnych w sołectwie Siemienie (własność gminy Drobin)	6 215,02 zł	9 715,02 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	3 500,00 zł		
STANISŁAWOWO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	869,00 zł	1 739,65 zł	0,00 zł
		Odszanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	870,65 zł		
ŚWIERCZYN BĘCHY		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 514,01 zł	9 514,01 zł	0,00 zł
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn (własność gminy Drobin)	1 500,00 zł		
ŚWIERCZYN		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	10 320,28 zł	0,00 zł
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 820,28 zł		

	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczynem w sołectwie Świerczynek I	7 101,92 zł	7 101,92 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczynem w sołectwie Świerczynek II	12 094,08 zł	12 094,08 zł	0,00 zł
	TUPADLY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadly	9 273,14 zł		
		Usługa obcięcia krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadly (własność gminy Drobin)	400,00 zł		
		Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Tupadly	300,00 zł		0,00 zł
		Usługa obcięcia krzewów i równanie drogi gminnej przy działce nr 41 w sołectwie Tupadly (własność gminy)	2 000,00 zł		
	WARSZEWKA	Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00 zł		0,00 zł
		Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Warszewka wraz z transportem	9 159,03 zł		
	WILKESY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkesy	10 763,73 zł	10 763,73 zł	0,00 zł
			6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I	6 000,00 zł		6 000,00 zł
710			14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
			14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
750	KUCHARY	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin)	1 960,04 zł	1 960,04 zł	0,00 zł
			860,04 zł	860,04 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko	860,04 zł	860,04 zł	0,00 zł
			1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
	BISKUPICE	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice	1 000,00 zł		0,00 zł
		Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice	100,00 zł		
754			39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł
			39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie	14 714,46 zł	14 714,46 zł	0,00 zł
	WROGOCIN	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)	13 545,37 zł	13 545,37 zł	0,00 zł
	DOBROSLICE II	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)	11 570,00 zł	11 570,00 zł	0,00 zł
801			24 196,00 zł	24 196,00 zł	0,00 zł
			21 696,00 zł	21 696,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	6 610,32 zł	6 610,32 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 585,68 zł	3 585,68 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
			2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemienie do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probstwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
900			12 408,75 zł	12 408,75 zł	6 000,00 zł
			12 408,75 zł	12 408,75 zł	6 000,00 zł
	KLAKI	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Klaki	1 408,75 zł	1 408,75 zł	0,00 zł

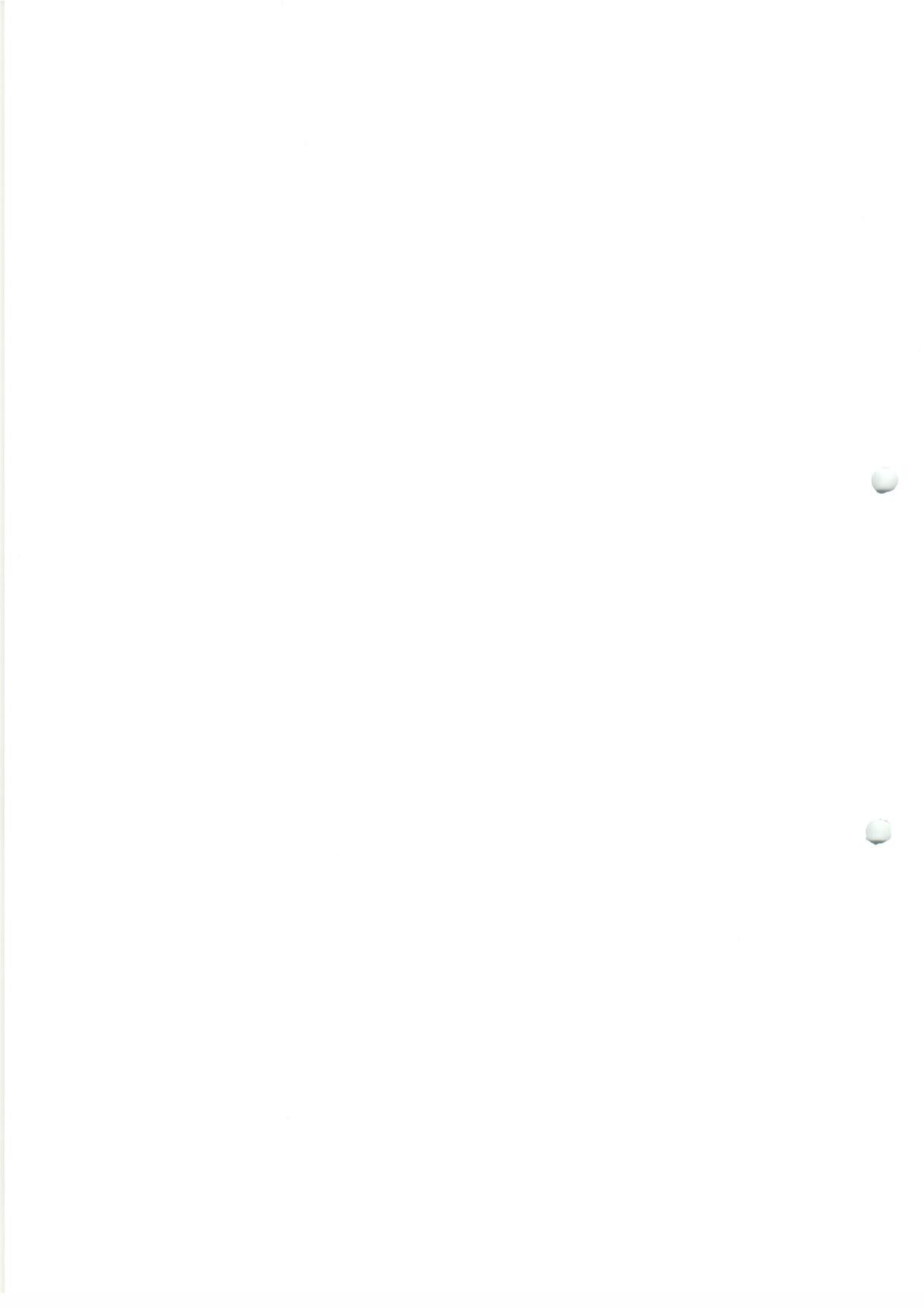


			Zakup i zamontowanie lampy osłoniętej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Lęg Kościelny II (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobini)	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
			Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobini)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
926				5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	92601			5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			Remont ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			Razem	591 924,58 zł	501 270,52 zł	90 654,06 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobini

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak



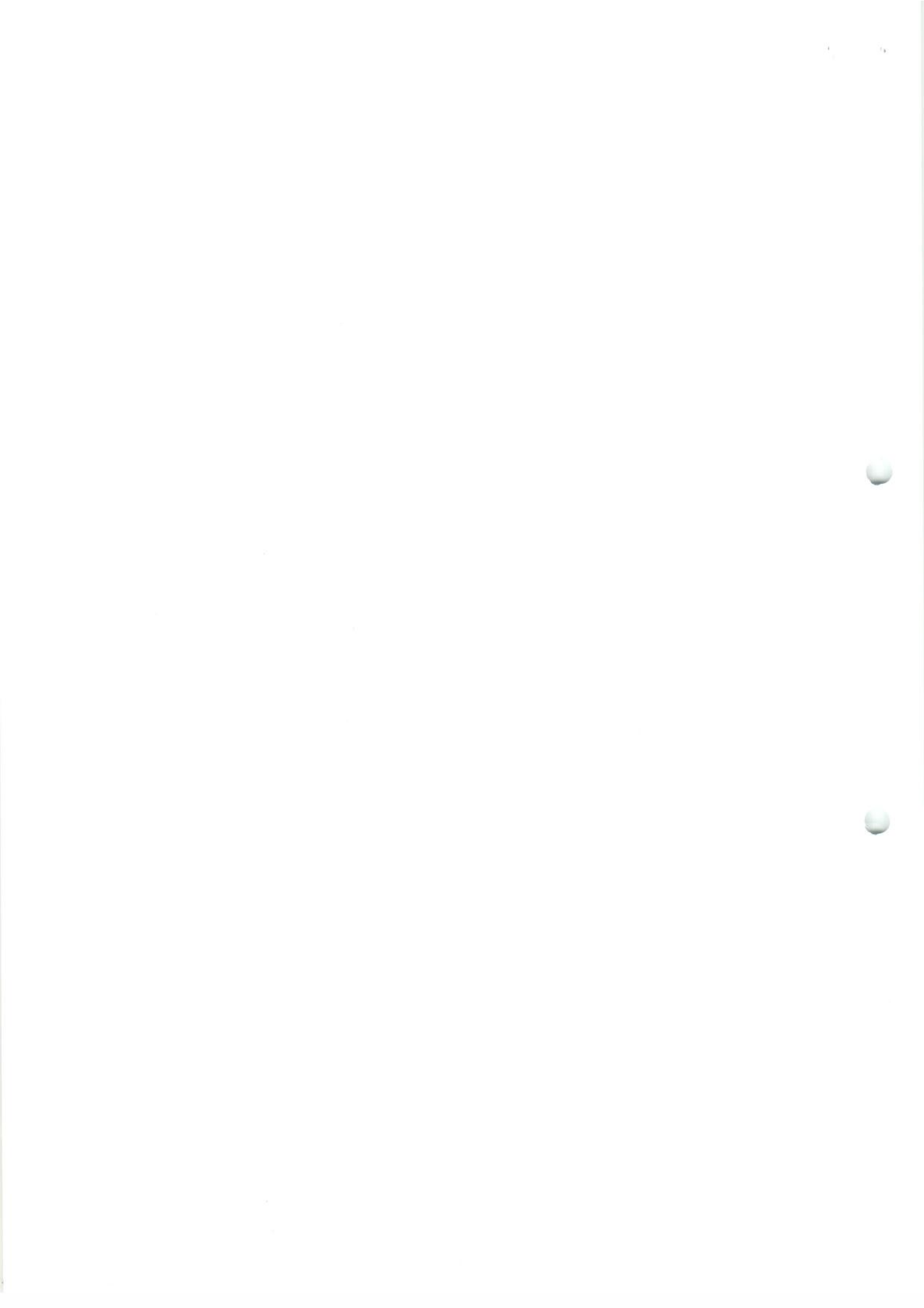
Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	69 738,03
	60016	Drogi publiczne gminne	63 738,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,03
		Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 778,30
		Dochody własne jst	12 778,30
		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (fundusz sołecki)	15 359,48
		Dochody własne jst	15 359,48
		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - II etap (fundusz sołecki)	14 514,01
		Dochody własne jst	14 514,01
		Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (fundusz sołecki)	11 086,24
		Dochody własne jst	11 086,24
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
Razem			75 738,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak



O B J A Ś N I E N I A
DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2018 ROK

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

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn zm.).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2018 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2018 roku,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2018 roku,
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-12/17 z dnia 03 października 2017 r.

5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	37 457 363,11 zł
Dochody bieżące	33 428 089,90 zł
Dochody majątkowe	4 029 273,21 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 000,- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 2 598 267,77 zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 2 598 267,77 zł

Dochody majątkowe

- Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 763 916,77 zł, zgodnie z umową Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 do umowy. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 662 522,81 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 251 517,37 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23 747,51 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 206 825,86 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 200,- zł
- dochody z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie, stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin – 744,- zł

Dochody majątkowe

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 411 005,44 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 1 411 005,44 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV :Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem do w/w umowy.

Dział 710 Działalność usługowa – 34 000,- zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 34 000,- 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 – 34 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 78 684,- zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 61 484,- zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61 434,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 200,- 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 – 3 000,- zł

- dochody za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu – 200,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 619,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 619,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 619,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 190 430,53 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 000,- zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 353 573,95 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 324 510,42 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 513,87 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 528,66 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 021,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 454 360,58 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 745 601,51 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 521 163,99 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 376,08 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 58 219,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 32 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 146 000,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 115 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 500,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 233 496,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 201 496,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 32 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13 946 535,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 910 833,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 029 702,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 6 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 327 960,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 600,- zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 4 600,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 140,- zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 98 000,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probostwie – 18 000,- zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 80 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 220,- zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 225 000,- zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 225 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 543 048,- zł

Dochody bieżące

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 - 39 600,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 700,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 900,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 25 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 191 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 191 000,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 139 400,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 139 400,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 15 048,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 15 048,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 120 000,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 13 000,- zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 13 000,- zł

Dział 855 Rodzina – 11 047 096,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7 043 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 7 041 000,- zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 2 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 944 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 919 000,- 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

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5 000,- zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 60 096,- zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 48 000,- zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie - 12 096,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 200,- zł

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

Dochody bieżące

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 200,- zł

Dochody bieżące

- wpływ za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem – 200,- zł

Plan wydatków na 2018 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 1189) – od dnia 01 stycznia 2018r. w wysokości 2 752,92 zł, od dnia 01 kwietnia 2018r. w wysokości 2 890,57 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 na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5f ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, DZ. U. z 2016 r. poz. 1984).

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

Wydatki ogółem	39 965 646,34 zł
Wydatki bieżące	32 081 742,51 zł
Wydatki majątkowe	7 883 903,83 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 573,56 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30 573,56 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 573,56 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 69 670,- zł,
- wydatki rzeczowe – 330,- zł,

Dział 600 Transport i łączność – 6 048 202,54 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 2 003,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 2 003,- zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6 033 202,54 zł

Wydatki bieżące – 594 685,51 zł

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

- wydatki rzeczowe – 594 685,51 zł, w tym:

środki gminne – 185 000,- zł,

środki funduszu sołeckiego – 409 685,51 zł

Wydatki majątkowe – 5 438 517,03 zł

Środki gminne – 5 359 862,97 zł

• Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno – 2 936 690,32 zł – w tym środki gminne w kwocie 1 102 339,32 zł oraz środki z UE w kwocie 1 834 351,- zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• Budowa chodników w Drobinie – 510 000,- zł

• Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie – 202 255,88 zł

• Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) – 205 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W – 307 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – 267 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600 km) – 278 000,- zł

• Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - 653 916,77 zł

Środki funduszu sołeckiego – 78 654,06 zł

• Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary – 12 778,30 zł

• Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 29050W w miejscowości Mogielnica – 15 359,48 zł

- Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko – Łęg Probostwo – 14 514,01 zł
- Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 75 – 11 086,24 zł
- Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy – 10 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – 14 916,03 zł

Powyższe inwestycje będą realizowane na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Rozdział 600/60095 – 12 000,- zł

Wydatki bieżące - 6 000,- zł

Wydatki rzeczowe

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 5 000,- zł,
- z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 1 000,- zł, w tym w kwocie 500,- zł środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe – 6 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 000,- zł

- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I – 6 000,- zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 775 336,80 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 480,- zł

Wydatki bieżące – 362 480,- zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, na wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: opłata za wodę, ścieki, na sporządzenie

dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 362 480,- zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 2 412 856,80 zł

Wydatki majątkowe – 2 412 856,80 zł

• Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – 2 412 856,80 zł, w tym środki gminne w kwocie 1 001 851,36 zł oraz środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 411 005,44 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa – 136 720,39 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 57 190,39 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 – 57 190,39 zł, w tym:

środki gminne – 43 000,- zł,

środki funduszu sołectkiego – 14 190,39 zł – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin).

Rozdział 71035 Cmentarze – 43 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe - 43 000,- zł, w tym 34 000,- zł – dotacja związana z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 9 000,- zł – środki gminne

Wniosek został złożony w lipcu 2017 roku. Do końca kwietnia 2018 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 – 36 530,- zł

Wydatki bieżące – 16 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 16 000,- zł

Wydatki majątkowe – 20 530,- zł

• Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 20 530,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 3 107 368,28 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 61 434,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 61 434,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 185 500,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 5 500,- zł

- diety radnych – 180 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 676 217,26 zł

Wydatki bieżące – 2 676 217,26 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 177 000,- zł

- wydatki rzeczowe – 496 617,26 zł

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 600,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 860,04 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 50 000,- zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 50 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego – 860,04 zł

• Sołectwo Maliszewko – Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Karolinki działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie – 860,04 zł

Zespół Ludowy Karolinki działający przy Szkole Podstawowej w Cieszewie pełni rolę promotora Gminy Drobin.

Zespół Karolinki regularnie uczestniczy w konkursach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Prezentują się w licznych uroczystościach lokalnych i regionalnych promując Gminę Drobin.

Zespół Karolinki stał się wizytówką naszej Gminy, jest rozpoznawalny w powiecie plockim.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 133 356,98 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 132 256,98 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 47 300,- zł,
w tym opłata za internet – 45 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 300,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 78 400,- zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 3 556,98 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP - 3 000,- zł,

Środki funduszu sołeckiego – 1 100,- zł

- Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice – 1 000,- zł
- Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice – 100,- zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 619,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 619,- 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 – 1 619,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 179,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 269 715,49 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 268 715,49 zł

Wydatki bieżące

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

Środki gminne – 228 885,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 57 300,- zł
- wydatki rzeczowe – 122 385,66 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 49 200,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 39 829,83 zł

wydatki rzeczowe - 39 829,83 zł, w tym:

• Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – etap II – 14 714,46 zł
Zawarto w dniu 14 listopada 2016r. umowę użyczenia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie.
Remiza pełni funkcję związaną z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Setropiu, tzn. w remizie przechowywany jest sprzęt strażacki oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

• Sołectwo Wrogocin - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin) – 13 545,37 zł,

• Sołectwo Dobrosielice II - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin) – 11 570,- zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przekazaniem sprzętu obrony cywilnej do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej – wydatki rzeczowe – 1 000,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 582 720,55 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 580 300,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz od zaplanowanych do wyemitowania obligacji w 2018 roku – 568 300,- zł oraz na zapłatę prowizji bankowej – 12 000,- zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2 420,55 zł

Wydatki bieżące

Wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 2 420,55 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 139 000, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 139 000,- zł

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 40 000,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 020 982,31 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 917 107,44 zł

Wydatki bieżące – 4 917 107,44 zł

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

Środki gminne – 4 895 411,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 3 788 016,18 zł
- wydatki rzeczowe – 799 995,26 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 307 400,- zł,

Środki funduszu sołeckiego – 21 696,- zł

- wydatki rzeczowe – 21 696,- zł, w tym:
 - Sołectwo Cieszewo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie – 6 610,32 zł
 - Sołectwo Rogotwórk – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórk w pomoce naukowe – 3 000,- zł
 - Sołectwo Sokolniki - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórk w pomoce naukowe – 3 585,68 zł
 - Sołectwo Stanisławowo - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie – 8 500,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64 779,91 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórk, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 400,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 879,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 500,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 415 806,20 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 079 850,- zł,
- wydatki rzeczowe – 262 956,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 73 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 157 707,11 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w Rogotwórk i w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 127 007,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 500,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 200,- zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1 773 990,66 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie i w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 506 084,02 zł
- wydatki rzeczowe – 94 806,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 173 100,- zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 495 271,32 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 492 671,32 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 96 900,- zł
- wydatki rzeczowe – 395 771,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 100,- zł

Środki funduszu sołectkiego – 2 500,- zł

- Sołectwo Siemienie – Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemienia do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie – 2 500,- zł

Rozdział 80115 Technika – 524 733,53 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 419 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 77 733,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 28 000,- zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 46 007,04 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46 007,04 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 48 497,62 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 32 664,08 zł
- wydatki rzeczowe – 15 833,54 zł

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

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 15 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 499 561,94 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 259 691,- zł
- wydatki rzeczowe – 238 570,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 1 300,- zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 70 240,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 56 840,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 400,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 824 626,44 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 703 653,21 zł
- wydatki rzeczowe – 62 089,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 883,76 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 141 553,10 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotychczasowych gimnazjach prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie i w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 135 858,31 zł
- wydatki rzeczowe – 2 109,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 585,64 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 26 100,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 000,- zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 000,- zł
- na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 2 600,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 180 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 201,88 zł

- wydatki rzeczowe – 86 298,12 zł

- Dotacje na zadania bieżące – 10 500,- zł

• Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018 – 10 500,- zł,

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 613 233,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 128 800,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 128 800,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,- 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 – 39 600,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeznaczaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39 600,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 245 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 220 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 25 000,- zł) – 245 000,- zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 25 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 191 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 191 000,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 558 833,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 419 433,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 139 400,- zł), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 521 217,- zł
- wydatki rzeczowe – 37 616,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:
- wydatki rzeczowe – 80 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 185 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne - wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:
- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 120 000,- zł
- środki własne – 65 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 150 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 6 000,- zł
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” 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+" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo w kwocie 144 000,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 297 551,73 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 223 439,73 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 197 400,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 17 400,- zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14 112,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 14 112,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016. W sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.

Dział 855 Rodzina – 11 187 702,98 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7 043 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 51 739,- zł
- wydatki rzeczowe – 52 315,- zł
- świadczenia wychowawcze – 6 936 946,- zł

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 924 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 96 803,- zł
- wydatki rzeczowe – 17 342,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 804 855,- zł

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,- zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – 60 450,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 60 450,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 55 664,- zł
- wydatki rzeczowe – 4 786,- zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 140 252,98 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie w kwocie 140 252,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 100 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 40 252,98 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 20 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 204 214,11 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 429 061,44 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 429 061,44 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2017 r.”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego. Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć

dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego,

w tym:

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 45 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 45 000,- zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 85 000,- zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 297 408,75 zł

Wydatki bieżące – 291 408,75 zł

Środki gminne – 285 000,- zł

Wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 291 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 408,75 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłaki – 1 408,75 zł,
 - Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie – 5 000,- zł,
- Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Wydatki majątkowe – 6 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 000,- zł

- Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II – 6 000,- 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 – 322 743,92 zł

Wydatki bieżące – 322 743,92 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 145 000,- zł,
- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 10 543,92 zł
- wydatki rzeczowe – 167 200,- zł, w tym:
 - 25 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
 - 142 200,- 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, zapłata za energię do fontanny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 765 500,- zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 35 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 35 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 530 500,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 200 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 135 000,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- Remont ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wicher Cieszewo” (własność gminy) – 5 000,- zł

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

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 120 000,- zł

- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	37 457 363,11 zł
<i>Dochody bieżące</i>	33 428 089,90 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	4 029 273,21 zł

WYDATKI	39 965 646,34 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	32 081 742,51 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 883 903,83 zł

DEFICYT BUDŻETOWY	2 508 283,23 zł
--------------------------	------------------------

Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **3 272 200,00 zł**.

Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

ROZCHODY, w tym:	1 241 716,77 zł
-------------------------	------------------------

SPLATA KREDYTU

KONSOLIDACYJNEGO W 2018 roku	400 000,00 zł
-------------------------------------	---------------

SPLATA POŻYCZKI W 2018 roku	77 800,00 zł
------------------------------------	--------------

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	763 916,77 zł

▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r.	12 309 716,77 zł
--	-------------------------

w tym:

- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	9 239 000,00 zł
---	-----------------

- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	756 800,00 zł
--	---------------

- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	763 916,77 zł
--	---------------

- <i>Obligacje długoterminowe</i>	1 550 000,00 zł
-----------------------------------	-----------------

▪ Wyemitowane długoterminowe papiery wartościowe (obligacje) w 2018 roku	3 750 000,00 zł
---	------------------------

▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2018 roku	400 000,00 zł
--	----------------------

▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2018 roku	77 800,00 zł
▪ Spłata pożyczki z BGK w Warszawie w 2018 roku	763 916,77 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018r.	14 818 000,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, którego spłaty dokonuje gmina Drobin wynosi 2 420,55 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak