

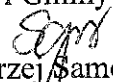
**Zarządzenie Nr 103 / 2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
z dnia 13 listopada 2015r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem,  
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;  
b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

# Uchwała Budżetowa na rok 2016

Nr .....

## Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),  
Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **24 816 411,52 zł**, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54 573,46 zł**,

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

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95 610,40 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **91 610,40 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
  - b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **440 539,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:


1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 823,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 981,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 841,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	77 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 626,00

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

801			Oświata i wychowanie	315 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 300,00
852			Pomoc społeczna	3 668 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 953 630,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	785 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 235,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 235,77
<b>majątkowe razem:</b>				<b>862 780,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 816 411,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

*Sgn*  
Andrzej Samóraj

# Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu realizacji 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	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.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 607,73	39 607,73	39 607,73	0,00	39 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Izby rybne	30 602,41	30 602,41	30 602,41	0,00	30 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	9 005,32	9 005,32	9 005,32	0,00	9 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002			Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 640 405,34	1 640 405,34	1 640 405,34	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 023,41	1 159 023,41	0,00	0,00				
60011			Drogi publiczne krajowe	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	1 625 805,34	1 625 805,34	1 625 805,34	3 000,00	478 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 023,41	1 154 023,41	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 052 525,45	3 052 525,45	2 754 786,76	2 309 884,59	444 802,17	0,00	247 574,56	54 700,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	60 626,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 574,56	201 574,56	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	195 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 664 609,28	2 664 609,28	2 662 608,28	2 249 358,59	413 248,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	113 716,61	108 252,48	3 552,48	0,00	3 552,48	0,00	50 000,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i prokuratury	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 440,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 440,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich sędziów i sędziów			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 poruczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich sędziów i sędziów									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
752			Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 998,93	147 998,93	134 998,93	48 205,00	86 793,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronne strace pożarne	347 998,93	147 998,93	134 998,93	48 205,00	86 793,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	438 535,36	438 535,36	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	8 495,36	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 040,00	430 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poruczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 495,36	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozdzienia	78 989,87	78 989,87	78 989,87	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 989,87	78 989,87	78 989,87	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 833 938,97	10 833 938,97	10 350 494,41	8 620 635,54	1 729 857,87	12 000,00	571 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	5 016 016,11	5 016 016,11	4 730 179,11	4 011 895,00	718 290,11	0,00	285 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 906,28	49 906,28	46 009,08	42 128,08	2 880,00	0,00	4 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 478 843,46	1 478 843,46	1 415 403,46	1 197 732,00	217 671,46	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	161 336,00	161 336,00	151 679,00	139 691,00	11 988,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 734 891,56	2 734 891,56	2 559 226,00	2 414 943,00	143 283,00	0,00	176 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	432 301,89	432 301,89	432 201,89	72 800,00	359 401,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	286 325,16	286 325,16	275 915,16	251 000,00	24 915,16	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	163 016,51	163 016,51	159 285,71	145 696,46	13 589,25	0,00	3 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	507 154,00	507 154,00	505 454,00	282 415,00	223 039,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 346,00	69 346,00	62 341,00	61 341,00	1 000,00	0,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	5 800,00	1 000,00	4 800,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	170 403,82	170 403,82	169 403,82	10 610,40	149 793,12	10 000,00	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	91 610,40	91 610,40	81 610,40	10 610,40	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	74 793,12	74 793,12	74 793,12	0,00	74 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań						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	
852			Pomoc społeczna	4 580 304,00	4 580 304,00	775 496,00	518 797,00	256 695,00	216 000,00	3 588 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	28 954,00	28 954,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 134 000,00	91 280,00	70 612,00	20 668,00	0,00	3 042 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatek mieszkaniowy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obroki pomocy społecznej	452 162,00	452 162,00	462 162,00	419 231,00	32 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	361 888,00	361 888,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 051,00	269 051,00	201 373,00	182 622,00	8 751,00	0,00	67 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczone szkolenie	219 051,00	219 051,00	201 373,00	182 622,00	8 751,00	0,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 725,35	1 210 025,35	1 218 525,35	1 015 500,00	1 117 025,35	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	539 167,84	539 167,84	539 167,84	0,00	539 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opieka nad terenami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 700,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	233 357,51	233 357,51	232 857,51	101 500,00	1 317 51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 500,00	584 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 500,00	384 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 416 411,52	23 036 223,98	17 123 023,80	11 846 795,53	5 276 227,97	941 000,00	4 488 005,12	54 700,00	8 495,35	420 000,00	1 360 187,54	1 360 187,54	5 454,13	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

BURMISTRZ

*Andrzej Sitarowicz*  
Andrzej Sitarowicz

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

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

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

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

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

##### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

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

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

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

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

#### ***Dział 752 Obrona narodowa***

##### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

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

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

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

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

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

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

oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Burmistrz


Miasta i Gminy Drobin



Andrzej Samoraj

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


1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa zadania	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem	z tego:	
					6 wydatki bieżące	7 wydatki majątkowe
710		<b>Działalność usługowa</b>	10 000	10 000	10 000	0
	71035	Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	10 000	10 000	10 000	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	72 000	72 000	72 000	0
	85295	Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie	72 000	72 000	72 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj




**Dotacje podmiotowe na 2016 rok**

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

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

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym:		
					Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
	010	01095					
			SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	9 005,32	9 005,32	0,00
	010	01095			9 005,32	9 005,32	0,00
	600	60016					
			BISKUPICE	Zakup żwiru w celu żwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice	7 000,00	8 566,30	0,00
				Odsienianie dróg gminnych sołectwa Biskupice	1 566,30		
			BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	8 298,60	8 298,60	0,00
			BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brełki	7 000,00	7 406,00	0,00
				Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Brełki	406,00		
			BRZECHOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	10 797,11
			BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00		
				Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88	3 328,88	0,00

		Zakup tłuszcznia z z transportem na drogi gminne w sołectwie Ciesle	9 012,46	0,00
CIEŚLE			9 012,46	0,00
CHUDZYNEK		zakup tłuszcznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04	0,00
CHUDZYNO		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73	12 700,73
CIESZEWKO		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86	
CIESZEWO		Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25	0,00
DOBROSIELICE I		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23	
		Zakup tłuszcznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	2 500,00	0,00
DOBROSIELICE II		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07	
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00	
DZIEWANOWO		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95	
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00	
KARSY		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25	
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00	
KLAKI		Remonty częściowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00	
		Zakup tłuszcznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Klaki	8 387,84	0,00
		Zakup tłuszcznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Kostery	6 736,03	

KOSTERY	Odsniezanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	7 436,03		0,00
		2 000,00	5 436,03	
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	500,00		
KOZŁOWO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00		8 000,00
	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia poboczy przy drogach gminnych oraz placu wokół remizy w sołectwie Kozłowo	306,91	4 806,91	
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłowo	4 500,00		
KOWALEWO	Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	9 994,02
KOZŁÓWKO	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Kozłówek stanowiących działki Nr 17, 48 i 98	7 019,61	7 019,61	0,00
KRAJKOWO	Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	9 607,34
KUCHARY	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00		
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00	4 916,00	6 000,00
	Odsniezanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00		
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00		
ŁĘG KOŚCIELNY I	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	7 138,58
ŁĘG KOŚCIELNY II	Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60	9 577,60	0,00
ŁĘG PROBOSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo	400,00		
	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probostwo	13 074,00	13 474,00	0,00
MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00	9 000,00	0,00
MAŁACHOWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Małachowo	9 518,11	9 518,11	0,00

	MOGIELNICA	Zakup tłuczni. wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94	11 629,94	0,00
	MOKRZK	Zwirowanie drogi gminnej Mokrzek-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzek	3 536,56	3 536,56	0,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminnej w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50	12 611,50	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95	7 792,95	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72	8 982,72	0,00
	NOWA WIEŚ	Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	8 339,65		
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00	9 339,65	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00		
	PSARY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami (zakup tłuczni + transport) w sołectwie Psary	12 500,00	13 444,33	0,00
	ROGOTWÓRSK	Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33		
		Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00		
	ROGOTWÓRSK	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	3 000,00	4 555,00
		Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00	2 000,00	0,00
	SIEMKI	zakup tłuczni wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38	6 930,38	0,00
	SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	242,74	9 900,00
		Zwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 miejscowości Sokolniki	242,74		
	SIEMIENIE	Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemieście	9 101,69	9 101,69	0,00

	STANISŁAWOWO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	525,26	525,26	0,00
	ŚWIERCZYN BĘCHY	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świercżyn - Bęchy	7 138,58	0,00	7 138,58
	ŚWIERCZYN	Obcinanie rowów i poboczy drogach gminnych	1 500,00	7 555,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świercżyn	1 000,00		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem (zakup tłucznia + transport)	5 055,00		
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Świerczynek I	8 637,09	8 637,09	
	ŚWIERCZYNEK II	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świercżyn - Bęchy	9 101,69	0,00	9 101,69
	TUPADŁY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Tupadły	7 452,97	8 952,97	0,00
		Usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
	WARSZEWKA	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	7 733,47	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600,00		
	WILKĘSY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Warszewka	6 133,47	8 001,16	0,00
		Zakup tłucznia + koszty transportu na drogi gminne w sołectwie	8 001,16		
	WROGOCIN	odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49	3 000,00	9 934,53	0,00
		zwierowanie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem	6 934,53		
600	60016	Razem	401 715,98	306 782,93	94 933,05

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>111 933,05</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 933,05
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34
		Dochody własne jst	9 607,34
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00
		Dochody własne jst	4 555,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00
		Dochody własne jst	9 900,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyno	12 700,73
		Dochody własne jst	12 700,73
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58
		Dochody własne jst	7 138,58
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69
		Dochody własne jst	9 101,69
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11
		Dochody własne jst	10 797,11
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02
		Dochody własne jst	9 994,02
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzkach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>

75412	Ochotnicze strażę pożarnę	200 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
90016	Oświetlenie ulic, placów, dróg	15 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00
	Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00
	Dochody własne jst	8 700,00
	Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
<b>Razem</b>		<b>327 633,05</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj

**O B J A Ś N I E N I A**

**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY DROBIN**  
**NA**  
**2016 ROK**

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

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

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

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

FIN-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Płocku DPL.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.

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

## **Źródła dochodów:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 200,- zł**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 200,- zł**

### *Dochody bieżące*

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

**Dział 600 Transport i łączność – 785 545,- zł**  
**Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 785 545,- zł**

### *Dochody majątkowe*

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

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

### *Dochody bieżące*

#### *Dochody własne*

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

### *Dochody majątkowe*

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

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

### *Dochody bieżące*

Dotacja celowa na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 10 000,- zł

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

*Dochody bieżące*

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

*Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 000,- zł*

*Dochody bieżące*

*Dochody własne*

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

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł*

*Dochody bieżące*

*Dochody własne*

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

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

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

*Dochody bieżące*

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

***Dział 752 Obrona narodowa – 600,- zł***

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 600,- zł***

*Dochody bieżące*

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

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

*Dochody bieżące*

*Dochody własne*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 315 650,- zł***

*Dochody bieżące*  
*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10 300,- zł*

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

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

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

*Rozdział 80104 Przedszkola – 95 000,- zł*

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

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

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 200,- zł*

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

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

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

***Dział 852 Pomoc społeczna – 3 668 200,- zł***

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

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

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

*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 - 25 100,- zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 100,- zł

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

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 167 300,- zł*

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

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 138 400,- zł*

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 138 400,- zł



*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 200,- zł*  
wplywy z uslug opiekuńczych – dochody własne

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 162 000,- zł*

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

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

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

*Dochody bieżące*

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

Plan wydatków na 2016 rok opracowano na podstawie:

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

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

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

**Rodzaje wydatków:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 39 607,73 zł**

*Rozdział 01030 – 30 602,41 zł*

*Wydatki bieżące*

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

*Dział 01095 Pozostała działalność – 9 005,32 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

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

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 460 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

**Dział 500 Handel – 40 000,- zł**

*Rozdział 50095 Pozostała działalność – 40 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

- Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 40 000,- zł

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

*Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 485,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 015,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

*Wydatki bieżące – 472 782,93 zł*

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

- wydatki rzeczowe – 469 782,93 zł, w tym:
  - środkami gminnymi – 163 000,- zł
  - środkami funduszu sołeckiego – 306 782,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,- zł

*Wydatki majątkowe – 1 154 023,41 zł*

*Środki gminne – 1 059 090,36 zł*

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

*Środki funduszu sołeckiego – 94 933,05 zł*

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

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

*Rozdział 600/60095 – 11 100,- zł*

*Wydatki bieżące - 6 100,- zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 6 100,- zł*

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

*Wydatki majątkowe – 5 000,- zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł*

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

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

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

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 275 000,- zł***

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

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki rzeczowe – 275 000,- zł

**Dział 710 Działalność usługowa – 138 200,- zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 60 500,- zł**

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki rzeczowe – 60 500,- zł

**Rozdział 71035 Cmentarze – 17 700,- zł**

*Wydatki bieżące*

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

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

Wniosek złożony w lipcu 2015 roku. Do końca kwietnia 2016 roku zostanie zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie. Porozumienie przewiduje realizację zadania z własnych środków.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – 60 000,- zł**

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki rzeczowe – 60 000,- zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 3 062 525,45 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 60 626,- zł**

*Wydatki bieżące*

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

- wynagrodzenia i pochodne - 60 626,- zł

**Rozdział 75022 Rady gmin – 201 574,56 zł**

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki rzeczowe – 6 000,- zł
- diety radnych – 195 574,56 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 664 608,28 zł**

**Wydatki bieżące**

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

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

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

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 22 000,- zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 113 716,61 zł**

**Wydatki bieżące – 108 252,48 zł**

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

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

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

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

**Wydatki bieżące**

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

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

**Dział 752 Obrona narodowa – 600,- zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 600,- zł**

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

- wydatki rzeczowe – 600,- zł

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 347 998,93 zł**

Wydatki bieżące- 147 998,93 zł

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

*Środki gminne:*

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

*Środki funduszu sołectkiego:*

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

Wydatki majątkowe- 200 000,- zł

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 438 535,36 zł**

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

**Dział 758 Różne rozliczenia – 78 989,87 zł**

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

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

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 5 016 018,11 zł**

Wydatki bieżące



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

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 011 889,- zł
- wydatki rzeczowe – 717 772,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 285 839,- zł,

Środki funduszu sołectwa:

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

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

*Wydatki bieżące*

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

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

*Rozdział 80104 Przedszkola – 1 478 843,46 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

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

*Wydatki bieżące*

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

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

*Rozdział 80110 Gimnazja – 2 734 891,56 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

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

*Wydatki bieżące*

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

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

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 286 325,16 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

*Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 163 016,51 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

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

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki rzeczowe – 9 000,- zł

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

*Wydatki bieżące*

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

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

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

*Wydatki bieżące*

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

- wynagrodzenia i pochodne – 61 341,- zł
- wydatki rzeczowe – 1 000,- zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 005,- zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 25 800,- zł**

**Wydatki bieżące**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 311,56 zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 688,44 zł
- wydatki rzeczowe – wydatki związane z organizacją wycieczki dla uczniów – 4 800,- zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 170 403,52 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 610,40 zł**

**Wydatki bieżące**

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 610,40 zł
- wydatki rzeczowe – 71 000,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł
  - Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016 – 10 000,- zł,  
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – 74 793,12 zł**

**Wydatki bieżące**

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

- wydatki rzeczowe – 74 793,12 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna- 4 580 304,- zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 60 000,- zł**

**Wydatki bieżące**

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

*Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 40 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 28 954,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 134 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

- wynagrodzenia i pochodne – 70 612 ,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 668,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 042 720,- zł

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

*Wydatki bieżące*

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

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

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 23 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 274 000,- zł*

#### *Wydatki bieżące*

wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 274 000,- zł,

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 452 162,- zł**

#### *Wydatki bieżące*

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

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

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

#### *Wydatki bieżące*

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 75 000,- zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 361 888,- zł**

#### *Wydatki bieżące*

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

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

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

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

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 269 051,- zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 219 051,- zł**

#### *Wydatki bieżące*

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

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 50 000,- zł**

#### *Wydatki bieżące*

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, w tym

11 000,- zł – stypendium Burmistrza

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 234 725,35 zł**

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

*Wydatki bieżące*

Środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 539 167,84 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 31 500,- zł**

*Wydatki bieżące*

- wydatki rzeczowe na zadania w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8, 9, 20, 42 ustawy prawo ochrony środowiska – 16 500,- zł  
- wydatki rzeczowe na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska – 15 000,- zł

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

*Wydatki bieżące*

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

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

*Wydatki bieżące*

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

- wydatki bieżące rzeczowe – 75 000,- zł,

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

*Wydatki bieżące - 315 000,- zł*

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

*Wydatki majątkowe – 15 700,- zł*

*Środki funduszu sołectkiego:*

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

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

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

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 233 357,51 zł*

*Wydatki bieżące*

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

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

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

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

*Wydatki bieżące*

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

*Rozdział 92116 Biblioteki – 200 000,- zł*

*Wydatki bieżące*

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

***Dział 926 Kultura fizyczna***

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

*Wydatki bieżące*

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

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

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

<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	<b>400 000,00 zł</b>
---------------------------	----------------------

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

<b>▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>10 139 000,00 zł</b>
--	-------------------------

w tym:

- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	<i>5 850 000,00 zł</i>
---	------------------------

- <i>BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie</i>	
--	--

- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>	<i>4 289 000,00 zł</i>
---	------------------------

- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
--------------------------------------	--

<b>▪ Spłata wyemitowanych obligacji w 2016 roku</b>	<b>400 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016r.</b>	<b>9 739 000,00 zł</b>
---	------------------------

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia ..... 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:			w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formula	[1..1]+[1..2]																				
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 648 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60											
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 836,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 794 469,15	467 225,05	192 599,81											
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	24 889 145,24	2 974 821,00	99 800,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 053 714,82	1 606 675,89	30 967,48											
Wykonanie 2015	27 358 314,16	25 742 402,50	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 444 741,00	5 657 201,23	1 615 911,66	50 203,25											
2016	24 816 411,52	23 953 630,75	3 080 621,00	30 000,00	4 055 914,80	1 964 589,88	12 579 252,00	3 712 851,00	862 780,77	77 235,77											
2017	31 376 733,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	1 545 340,00	400 000,00											
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00											
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00											
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 168 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00											
2021	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00											
2022	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00											
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00											
2024	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00											
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00											

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>*</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
									Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,99	5 517,13	0,00	x	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67			
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	x	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02			
Plan 3 kw. 2015	25 810 029,42	24 222 949,71	8 856,31	0,00	x	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 587 079,71			
Wykonanie 2015	26 672 522,45	25 036 635,80	8 856,31	0,00	x	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 635 886,65			
2016	24 416 411,52	23 036 223,98	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 380 187,54			
2017	30 876 733,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	4 071 733,00			
2018	28 574 649,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 574 649,00			
2019	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			
2020	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2022	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2023	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00			
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	(1.1)+K.1+K.2-02.1-02.12)
Formuła				
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	705 766,70	769 974,99
2016	9 739 000,00	0,00	917 406,77	917 406,77
2017	9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
2019	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zrealizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x jeononozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2013		8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,42%	4,42%	0,00	4,42%	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,01%	3,77%	3,81%	TAK	TAK
2017		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,92%	2,82%	2,86%	TAK	TAK
2018		5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,17%	5,85%	5,90%	TAK	TAK
2019		5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2020		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024		3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,88	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	3 12 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 902 048,81	2 861 418,68	3 13 512,28	93 902,28	219 610,00	219 610,00	1 291 389,10	60 751,17		
2016	400 000,00	400 000,00	11 846 795,53	2 866 182,84	1 162 790,36	115 700,00	1 047 090,36	1 047 090,36	327 633,05	5 464,13		
2017	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 271 733,00	0,00		
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 574 649,00	0,00		
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88		
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37		
Plan 3 kw. 2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	442 538,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48		
Wykonanie 2015	24 836,59	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	93 606,48	26 141,48	80 841,48		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP												
Formuła												
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	323 192,04	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	824 189,71	555 682,00	821 189,71	335 972,71	327 437,71	234 756,54	234 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	60 164,13	60 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 2013 r. art. 1 realizacja programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

BURMISTRZ  
*Andrzej Samoraj*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr ...../2015 Rady Miejskiej w  
Drobinie z dnia ..... 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 927 693,62	1 162 790,36	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 052 268,50	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 875 425,12	1 047 090,36	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 796 950,50	54 700,00	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 805 682,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 805 682,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				1 130 743,12	1 108 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 743,12	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	1 069 743,12	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 090,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 090,36

BURMISTRZ

  
Andrzej Sidoraj



## **I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2025**

**(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2025 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2025.

Wielkości wykazane w latach 2013-2014 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2015 to dane według planu budżetu na 30 września 2015 roku oraz w kolumnie wykonanie 2015 to przewidywane wykonanie na koniec 2015 roku.

Wielkości wykazane w 2016 roku są to dane według uchwały budżetowej na 2016 rok.

W 2016 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2014 roku, gdyż przewiduje się m.in. zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej.

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu dywidendy,
- z tytułu dotacji na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- z tytułu dotacji na świadczenia z opieki społecznej,
- z tytułu dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia,

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

Przy planowaniu dochodów na 2016 rok przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2015 roku, zaś stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Drobinie.

W roku 2017 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

WPF na lata 2015-2025 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2014-2016.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a w 2017 roku przewiduje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. działki rolnej oraz wzrost dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 145 340,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat.

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

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może

uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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

Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2018 z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie.

Lata 2016-2025 to okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2016-2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wynosi 10 139 000,- zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie w kwocie 5 850 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania obligacji długoterminowych przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 4 289 000,00 zł.

Rozchody na 2016 rok wynoszą 400 000,- zł z tytułu wyemitowanych obligacji długoterminowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.


W 2016 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

W 2016 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj



## **II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025**

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

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

**- wydatki bieżące**

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2016 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2017 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2018 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł

**- wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo Psary – limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 800 000,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020

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

3. w części 1.3 wykazane zostały wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

**- wydatki bieżące**

- Remont jezdni drogi stanowiącej działkę Nr 13 obręb Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 61 000,- zł

**- wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 1 047 090,36 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj