

**UCHWAŁA NR 100/XII/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Rady Miejskiej w Drobinie**  
**Uchwała Budżetowa na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) Rada Miejska uchwała, co następuje

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **24 448 299,00 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie : **22 641 002,00 zł** ,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 807 297,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Wydatki w łącznej kwocie **25 309 209,00 zł** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 317 392,00 zł** ,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 991 817,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **860 910,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **860 910,00 zł** .

2. Przychody budżetu w wysokości **1 782 047,00 zł** , przeznacza się na rozchody w wysokości **1 782 047,00 zł** , (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 782 047,00 zł** ).

3. Przychody budżetu w wysokości **2 642 957,00 zł** , rozchody w wysokości **1 782 047,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 782 047,00 zł**,
- 3) na pokrycie deficytu w kwocie **860 910,00 zł**.

**§ 5.** 1. Rezerwę ogólną w wysokości **25 231,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **52 878,00 zł** , w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **52 878,00 zł**,

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

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

**§ 7.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 .

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **402 150 zł**,

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **402 150 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

### **Dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.ods

### **Wydatki**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2a.xls

### **Wydatki bieżące**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2b.xls

### **Wydatki majątkowe**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

### **Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XII/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 100/XII/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 100/XII/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 100/XII/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 100/XII/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

**Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 100/XII/2011  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik10.xls

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok**

## Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Drobin opracowano na podstawie uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy podwyższonych o 4,2%,
- 2) wzrost podatku rolnego o 4,2% w stosunku do ceny żyta uchwalonej przez Radę Miejską na 2011 rok,
- 3) kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,  
planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,  
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r.
- 4) subwencji,  
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r.

### **Źródła dochodów:**

#### **Dochody ogółem: 24 448 299,00**

Dochody bieżące 22 641 002,00

Dochody majątkowe 1 807 297,00

**Dział 010/01095** - dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 200,00

Wpłaty rolników za przyłącza wodociągowe z dawnych lat – 2 000,00

**Dział 700 /70005** – 257 431,00

#### **dochody własne**

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22 467,00
- dochody z najmu i dzierżawy – oraz czynsze za mieszkania komunalne – 219 264,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – 700,00 ,

#### **dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000,00

**Dział 710 /71035** – 4 000,00

dotacja na utrzymanie cmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

**Dział 750/75011** – 67 944,00

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750/75023** – 1 700,00

Dochody za wynajem sali

**Dział 750/75095 –**

dotacje z Unii Europejskiej – 642 349,00 i z budżetu państwa – 123 778,00 na wydatki bieżące

dotacja z Unii Europejskiej 718 589,00 i budżetu państwa – 126 810,00 na wydatki majątkowe dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

**Dział 751/75101 – 1 405,00**

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

**Dział 752/75212 – Dotacja na wydatki obronne – 500,00**

**Dział 754/75414 -** dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną – 200,00

**Dział 756 – dochody własne**

*Rozdział 75601 -* Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 6 144,00

*Rozdział 75615 –* Dochody od osób prawnych – 1 073 809,00

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 046 325,00

- z tytułu podatku rolnego – 6 737,00

- z tytułu podatku leśnego – 11 457,00

- z tytułu podatku od środków transportowych – 9 290,00

*Rozdział 75616 -* Dochody od osób fizycznych – 1 492 495,00

- z tytułu podatku od nieruchomości – 329 361,00

- z tytułu podatku rolnego – 993 406,00

- z tytułu podatku leśnego – 6 010,00

- z tytułu podatku od środków transportowych – 53 761,00

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8 214,00

- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 50 000,00

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 743,00

*Rozdział 75618 –* Dochody – 81 767,00

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 842,00

- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 925,00

*Rozdział 75621 -* Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 395 044,00 oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 277,00

**Dział 758 – różne rozliczenia - 11 937 745,00**

*Rozdział 75801 -* dochody z tytułu subwencji oświatowej – 7 747 933,00

*Rozdział 75807 –* dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4 189 312,00

*Rozdział 75814 –* odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00

**Dział 801 – dochody własne i dotacje**

*Rozdział 80101 –* dotacja na inwestycje „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” - 944 898,00

*Rozdział 80104* – wpływy z różnych opłat – opłata powyżej 5 godzin – 18 000,00 wpływy z usług - żywienie w przedszkolach – 65 000,00

*Rozdział 80113* – wpływy z usług - wpływ za wynajem autobusu – 1 000,00

*Rozdział 80148* – wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 139 984,00

***Dział 852 - 3 719 414,00***

*Rozdział 85212* – 3 262 000,00

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 252 000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 10 000,00

*Rozdział 85213* – 16 700,00

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.

*Rozdział 85214* – 30 000,00

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

*Rozdział 85216* – 155 000,00

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

*Rozdział 85219* – 156 000,00

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

*Rozdział 85228* - 7 714,00

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

*Rozdział 85295* – 92 000,00

dotacja na dożywianie

***Dział 900 /90019*** – 578 816,00

wpływ opłat dotyczących ochrony środowiska – 577 460,00

wpływ opłaty eksploatacyjnej – 1 356,00

***Dział 926 /92601*** – 15 000,00

wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – dochody własne.

Plan wydatków na 2012 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 4 % dla administracji i obsługi,
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota do obliczania FŚS dla nauczycieli) 1 766,46 zł,
- Planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012 o 3,8%,
- Kwota bazowa dla nauczycieli (średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty) Od 01.01.2012 - 2 618,10 zł  
Od 01.09.2012 - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku.

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

**Wydatki ogółem 25 309 209,00**

Wydatki bieżące 22 317 392,00

Wydatki majątkowe 2 991 817,00

***Rodzaje wydatków:***

***Dział 010/01010 -***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie – 16 689,00

- **wydatki majątkowe** - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Drobin” - 170 000,00

***Dział 010/01030 -***

wydatki bieżące

- dotacja na zadania bieżące – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 20 000,00

***Dział 150//15011 -***

- wydatki majątkowe – dotacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 8 655,00

***Dział 400/40002-***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 535 090,00

***Dział 500/50095 – wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:***

- wydatki rzeczowe – 1 500,00

- wynagrodzenia i pochodne – 48 500,00

***Dział 600/60011,60014 –***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 246,00

***Dział 600/60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – środki gminne i sołectw w tym:***

- wydatki rzeczowe – 388 196,00

- wynagrodzenia i pochodne – 47 792,00

- **wydatki majątkowe** – 213 868,00

Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieśle - 180 000,00

Fundusz sołecki – 33 868,00 – środki przeznaczone na drogi gminne

- Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do Drogi Drobin-Kowalewo – trasa autobusu szkolnego – sołectwo Dobrosielice II – 6 000,00

- Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś – sołectwo Kuchary – 7 000,00

- Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probostwie – sołectwo Łęg Probostwo – 11 000,00
- Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy – sołectwo Świerczyn -Bęchy - 2 000,00
- Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy – sołectwo Świerczynek II - 3 000,00
- Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś-Siemki – sołectwo Siemki - 4 868,00

**Dział 700/70005** – wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych w tym:

- wydatki rzeczowe – 211 363,00
- **wydatki majątkowe** – 225 616,00

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”

**Dział 710/71004** – wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym:

- wydatki rzeczowe – 74 000,00

**Dział 710/71035** – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego w tym: 4000,00 – dotacja oraz 1 000,00 – środki własne

- wydatki rzeczowe - 4 000,00
- wynagrodzenia i pochodne - 1 000,00

Wniosek złożony w czerwcu 2011 roku. Do końca marca 2012 roku porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

**Dział 710/71095** – wydatki bieżące związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 000,00

**Dział 750/75011** – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 67 944,00

**Dział 750/75022** – wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej w tym:

- wydatki rzeczowe – 17 229,00
- diety radnych – 153 980,00

**Dział 750/75023** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 989 199,00
- wydatki rzeczowe – 383 796,00
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 038,00

- **wydatki majątkowe** –

Zakup pieca – 30 000,00

Zakup programów komputerowych – 46 500,00

**Dział 750/75075** – wydatki bieżące związane z promocją Gminy w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 252,00
- wydatki rzeczowe – 31 157,00

**Dział 750/75095**

- **wydatki majątkowe** – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 5 453,00

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 994 587,00

**Dział 751/75101** – wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestru wyborców - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 200,00
- wydatki rzeczowe – 205,00

**Dział 752/75212** – pozostałe wydatki obronne na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym wydatki rzeczowe – 500,00

**Dział 754/75412** – wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37 544,00
- wydatki rzeczowe – 77 577,00
- wydatki rzeczowe sołectw – 5 000,00
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych – 9 033,00

**Dział 754/75414** – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wydatki rzeczowe – 200,00

**Dział 754/75495** – wydatki bieżące na zwrot kosztów przejazdu poborowych w tym:

wydatki rzeczowe – 80,00

**Dział 757/75702** – wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 500 000,00

**Dział 758/75818** – rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 25 231,00 oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 52 878,00

**Dział 801/80101** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w Drobinie, w Łęgu Probestwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 024 827,00
- wydatki rzeczowe – 1 004 725,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 263 987,00

- **wydatki majątkowe -**

„Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” - 1 129 585,-

„Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie” - 126 053,-

**Dział 801/80103** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rogotwórsku i Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 101 954,00
- wydatki rzeczowe – 8 602,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 8 661,00

**Dział 801/80104** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 897 879,00
- wydatki rzeczowe – 220 748,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 53 251,00

**Dział 801/80110** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 455 704,00
- wydatki rzeczowe – 109 329,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 164 652,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program Comenius – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 29 799,00

**Dział 801/80113** – wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 61 728,00

- wydatki rzeczowe – 275 309,00

**Dział 801/80120** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 312 977,00

- wydatki rzeczowe – 44 187,00

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 16 680,00

**Dział 801/80146** – wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 025,00

- wydatki rzeczowe – 15 307,00

**Dział 801/80148** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 218 523,00

- wydatki rzeczowe – 158 741,00

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00

**Dział 801/80195** – wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla byłych nauczycieli – 10 000,00

**Dział 851/85153** – Dotacja na zadania bieżące „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych” - konkurs ofert - 3 000,00

**Dział 851/85154** – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 14 106,00

- wydatki rzeczowe – 16 819,00

- Dotacja na zadania bieżące „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych” - konkurs ofert - 17 000,00

**Dział 851/85195** – wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie w tym :

- wydatki rzeczowe – 65 206,00

**Dział 852/85202** – 32 400,00

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

**Dział 852/85204** – 2 500,00

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

**Dział 852/85205** – 2 500,00

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**Dział 852/85212** – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i kosztami obsługi w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 293,00

- wydatki rzeczowe – 28 427 ,00
- świadczenia rodzinne – 3 157 280,00
- Dział 852/85213** - wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne –19 725,00
- Dział 852/85214** – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 75 723,00 oraz środki z dotacji 30 000,00)
- Dział 852/85215** – wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 30 840,00
- Dział 852/85216** – wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych
- środki własne – 38 750,00
- środki z dotacji – 155 000,00
- Dział 852/85219** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 271 821,00 oraz środki z dotacji – 156 000,00) w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 401 296,00
- wydatki rzeczowe – 26 525,00
- Dział 852/85228** – wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi w tym:
- wydatki rzeczowe – 53 714,00
- Dział 852/85295** – wydatki bieżące na zadania własne, wydatki związane z dożywianiem uczniów - 114 081,00
- Dział 854/85401** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 141 937,00
- wydatki rzeczowe – 6 715,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 12 790,00
- Dział 854/85415** – wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów- 41 120,00
- 10 000 ,00 – stypendium Burmistrza
- 31 120,00 – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów
- Dział 900/90001** – wydatki bieżące
- dopłata do ścieków dla Spółki Remondis – 400 000,00
- zapłata za energię fontanny – 2 056,00
- Dział 900/90002** – przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi -
- wydatki bieżące rzeczowe – 73 500,00
- Dział 900/90003** - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym
- wydatki bieżące rzeczowe – 4 400,00
- Dział 900/90004** – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:
- wydatki bieżące rzeczowe – 121 789,00
- Dział 900/90015** -
- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne – 212 796,00
- **wydatki majątkowe sołectw** – 21 500,00
- **Wydatki majątkowe** –
- Budowa nowych punktów świetlnych – 20 000,00

Budowa nowych punktów świetlnych, które będą wchodziły w skład majątku gminy.

**Dział 900/90095** – wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 25 863,00
- wydatki rzeczowe – 51 750,00

**Dział 921/92105** – wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych: WOŚP, Dni Drobin, Dożynek, Wigilii, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 630,00
- wydatki rzeczowe – 61 600,00
- Dotacja na zadania bieżące – 25 400,00

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej OSP w Drobinie oraz zespołów śpiewaczy działających na terenie gminy Drobin – konkurs ofert - 16 900,00

Wspieranie inicjatyw mieszkańców szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu – konkurs ofert - 8 500,00

**Dział 921/92116** – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 214 764,00

**Dział 926/92601** – wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 223 545,00
- wydatki rzeczowe – 111 079,00
- wydatki rzeczowe sołectw – 1 026,00

**Dział 926/92605** – środki na dotacje dla klubów sportowych – konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej - 89 200,00

#### **DOCHODY 24 448 299,00**

*Dochody bieżące 22 641 002,00*

*Dochody majątkowe 1 807 297,00*

#### **WYDATKI 25 309 209,00**

*Wydatki bieżące 22 317 392,00*

*Wydatki majątkowe 2 991 817,00*

#### **DEFICYT 860 910,00**

#### **SPLATA KREDYTÓW W 2012 roku 1 782 047,00**

- do Banku Ochrony Środowiska w Płocku 326 540,00
- do Banku Spółdzielczego w Drobinie 1 000 000,00
- do Banku Gospodarstwa Krajowego 455 507,00

#### **Faktyczny brak środków 2 642 957,00**

Źródłem pokrycia będą:

1. kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 2 642 957,00

#### **Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2011 r. 9 112 047,00**

- w Banku Ochrony Środowiska w Płocku 926 540,00
- w Banku Spółdzielczego w Drobinie 450 000,00

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 335 507,00

- w Banku PKO 5 000 000,00

**Splata kredytów w 2012 roku 1 782 047,00**

**Zaciągnięte kredyty w 2012 roku 2 642 957,00**

**Przewidywane zadłużenie**

**na dzień 31 grudnia 2012r. 9 972 957,00**