

**UCHWAŁA NR 19/III/10  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2011**

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. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 21 126 058 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 21 116 058 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 10 000 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie 20 190 597 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 786 860 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 403 737 zł.
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 stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 935 461 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 935 461 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 064 539 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 1 064 539 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1 064 539 zł, rozchody w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 546 719 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 19 532 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 544 338 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 338 zł,
- b) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 500 000 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 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 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 załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 348 825 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 348 825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 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 Miasta i Gminy Drobin.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej na rok 2011

Nr 19/III/10

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 grudnia 2010 roku

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r						
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	w tym:	
				dotacje	inne		dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00					
	dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 964,00	197 964,00	0,00		10 000,00		
	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 459,00	22 459,00					
	dochody z najmu i dzierżawy	175 505,00	175 505,00					
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00				10 000,00		





801	Oświata i wychowanie	205 272,00	205 272,00					
	wplywy z róznych opłat	35 000,00	35 000,00					
	wplywy z uslug	170 272,00	170 272,00					
852	Opieka spoleczna	3 594 086,00	3 594 086,00	3 588 500,00				
	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW	3 135 700,00	3 135 700,00	3 135 700,00				
	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) świadczenia rodzinne	452 800,00	452 800,00	452 800,00				
	wplywy z uslug	5 586,00	5 586,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00					
	wplywy z róznych dochodów	300 000,00	300 000,00					
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00					
	wplywy z róznych opłat	15 000,00	15 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 126 058,00</b>	<b>21 116 058,00</b>	<b>3 661 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 485,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>273 400,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 234,00	3 234,00	260 000,00
	O1030	Izby rolnicze	16 851,00	16 851,00	
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 400,00		13 400,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 813,00</b>		<b>11 813,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 813,00		11 813,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>162 149,00</b>	<b>162 149,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	162 149,00	162 149,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	
	50095	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>411 765,00</b>	<b>406 765,00</b>	<b>5 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	627,00	627,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	371,00	371,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	410 767,00	405 767,00	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 604,00</b>	<b>189 604,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 604,00	189 604,00	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	
	71095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 466 613,00</b>	<b>2 458 089,00</b>	<b>8 524,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	

	75022	Rady gmin	155 719,00	155 719,00	
	75023	Urzędy gmin	2 197 173,00	2 197 173,00	
	75045	Komisje poborowe	300,00	300,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 553,00	30 553,00	
	75095	Pozostała działalność	14 924,00	6 400,00	8 524,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 075,00</b>	<b>152 075,00</b>	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	151 875,00	151 875,00	
	75414	Obrona Cywilna	200,00	200,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 032,00</b>	<b>95 032,00</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	95 032,00	95 032,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>563 870,00</b>	<b>563 870,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 870,00	563 870,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 982 550,00</b>	<b>8 982 550,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 633 613,00	4 633 613,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 693,00	98 693,00	
	80104	Przedszkola	994 915,00	994 915,00	
	80110	Gimnazja	2 211 473,00	2 211 473,00	
	80113	Dowóz dzieci do szkół	323 632,00	323 632,00	
	80120	Liceum ogólnokształcące	407 386,00	407 386,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 887,00	15 887,00	



	80148	Stołówki szkolne	285 007,00	285 007,00	
	80195	Pozostała działalność	11 944,00	11 944,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 605,00</b>	<b>119 605,00</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 175,00	54 175,00	
	85195	Pozostała działalność	63 430,00	63 430,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 038 475,00</b>	<b>4 038 475,00</b>	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 130 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 100,00	19 100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	169 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 327,00	385 327,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 648,00	51 648,00	
	85295	Pozostała działalność	107 400,00	107 400,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 084,00</b>	<b>165 084,00</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	125 084,00	125 084,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 236 552,00</b>	<b>1 231 552,00</b>	<b>5 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	78 600,00	78 600,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 700,00	86 700,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	202 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	364 252,00	364 252,00	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>298 886,00</b>	<b>298 886,00</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 944,00	90 944,00	
	92116	Biblioteki	207 942,00	207 942,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>377 669,00</b>	<b>377 669,00</b>	<b>-</b>
	92601	Obiekty sportowe	305 669,00	305 669,00	
	92605	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 190 597,00</b>	<b>19 786 860,00</b>	<b>403 737,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2a

do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10

Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

### WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swierczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków w o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 085,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 851,00	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>162 149,00</b>	<b>162 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	162 149,00	162 149,00	0,00	162 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		<b>Handel</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>57 530,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	57 530,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>406 765,00</b>	<b>406 765,00</b>	<b>49 176,00</b>	<b>357 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	405 767,00	405 767,00	49 176,00	356 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	WYKŁAD		7	8	9	10	11	12
					6							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 604,00</b>	<b>189 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 604,00	189 604,00	0,00	189 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 451 689,00</b>	<b>2 311 720,00</b>	<b>1 885 542,00</b>	<b>426 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 719,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	138 959,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 173,00	2 196 163,00	1 817 353,00	378 810,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 553,00	30 553,00	245,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:		7	8	9	10	11	12
					6							
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	563 870,00	563 870,00	0,00	563 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 870,00	563 870,00	0,00	563 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 982 550,00	8 531 548,00	6 723 975,00	1 807 573,00	0,00	0,00	451 002,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 633 613,00	4 397 343,00	3 396 528,00	1 000 815,00	0,00	0,00	236 270,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 693,00	88 317,00	80 619,00	7 698,00	0,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	994 915,00	954 155,00	719 223,00	234 932,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 211 473,00	2 072 479,00	1 978 741,00	93 738,00	0,00	0,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 632,00	323 632,00	59 255,00	264 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:		8	9	10	11	12
					6	7					
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa
80120	Licea ogólnokształcące		407 386,00	391 874,00	330 556,00	61 318,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 887,00	15 887,00	997,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		285 007,00	285 007,00	158 056,00	126 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		11 944,00	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>119 605,00</b>	<b>119 605,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>105 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 175,00	54 175,00	14 400,00	39 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 038 475,00</b>	<b>547 239,00</b>	<b>435 322,00</b>	<b>111 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 130 000,00	91 164,00	55 658,00	35 506,00	0,00	3 038 836,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Wzrost		7	8	9	10	11	12
					6	7						
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 327,00	385 327,00	360 564,00	24 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 648,00	51 648,00	0,00	51 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:		7	8	9	10	11	12
					6	7						
			Opłatem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 084,00	116 704,00	111 832,00	4 872,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	125 084,00	116 704,00	111 832,00	4 872,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 552,00	1 231 552,00	326 202,00	905 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	364 252,00	364 252,00	326 202,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 886,00	90 944,00	11 300,00	79 644,00	207 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 944,00	90 944,00	11 300,00	79 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	207 942,00	0,00	0,00	0,00	207 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	w tym:		8.	9.	10.	11.	12.
					6.	7.					
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wygrządzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w tym: kwoty z tytułu wypłat z tytułu pomocy społecznej		
926		Kultura fizyczna i sport	377 669,00	305 669,00	185 177,00	120 492,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	305 669,00	305 669,00	185 177,00	120 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>19 786 860,00</b>	<b>14 967 544,00</b>	<b>9 975 740,00</b>	<b>4 991 804,00</b>	<b>279 942,00</b>	<b>4 139 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 2b  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 400,00</b>	<b>273 400,00</b>	-	-	-	-	-
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 813,00</b>	-	-	-	-	-	<b>11 813,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 813,00	-	-	-	-	-	11 813,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

750	Administracja publiczna	8 524,00	-	-	-	8 524,00
	75095 Pozostała działalność	8 524,00	-	-	-	8 524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>403 737,00</b>	<b>383 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 337,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 126 058,00
2.	Wydatki		20 190 597,00
3.	Wynik budżetu		935 461,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 064 539,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	202 539,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	362 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	67 944,00	67 944,00	67 944,00	-
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	67 944,00	67 944,00	67 944,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 370,00	1 370,00	1 370,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	-
	75414	Szkolenie w zakresie obrony cywilnej	200,00	200,00	200,00	-
852		Pomoc społeczna	3 135 700,00	3 135 700,00	3 135 700,00	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 205 214,00</b>	<b>3 205 214,00</b>	<b>3 205 214,00</b>	<b>-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	71035	Prace konserwacyjne i remontowe na obiektach grobownictwa wojennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Klośński

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			<b>56 175,00</b>
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 175,00
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 175,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	54 175,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 175,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
				podmiotowa
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 942,00
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	207 942,00
<b>Ogółem</b>				<b>207 942,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	11 813,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	8 524,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 337,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej	72 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>72 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>92 337,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	O10	O1041	Borowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	-	1 000,00
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	-	1 000,00
			Maliszewko	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	-	1 500,00
			Małachowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	-	1 000,00
			Nagórki Dobrskie	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	-	1 500,00
			Rogotwórsk	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	-	1 500,00
			Setropie	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	-	1 000,00
			Sokolniki	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	-	1 500,00

				Warszewka	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk”;	1 000,00	-	1 000,00
				Wrogocin	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk”;	1 000,00	-	1 000,00
				Stanisławowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk”;	1 400,00	-	1 400,00
	<b>O10</b>	<b>O1041</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>13 400,00</b>	-	<b>13 400,00</b>
2	600	60016	Biskupice		Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg	7 276,00	7 276,00	-
			Borowo		Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg,	5 370,00	5 370,00	-
			Brelki		Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg,	6 319,00	6 319,00	-
			Brzechowo		Żwirowanie dróg, równanie dróg w solectwie	3 414,00	3 414,00	-
			Budkowo		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	8 056,00	8 056,00	-
			Chudzynek		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg równanie dróg w solectwie	7 427,00	7 427,00	-
			Chudzyno		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	10 951,00	10 951,00	-
			Cieszewko		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	8 333,00	8 333,00	-
			Cieśle		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	7 502,00	7 502,00	-
			Dobrosielice I		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	8 182,00	8 182,00	-
			Dobrosielice II		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	7 603,00	7 603,00	-
			Karsy		Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w solectwie	10 372,00	10 372,00	-



				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 900,00	7 900,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup przystanku autobusowego	11 430,00	11 430,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 320,00	2 320,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 340,00	8 340,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 967,00	5 967,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup przystanku autobusowego	7 804,00	7 804,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 362,00	7 362,00	-
				Żuzłowanie drogi, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 020,00	5 020,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 470,00	6 470,00	-
				Żuzłowanie drogi, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 042,00	6 042,00	-
				Żuzłowanie dróg wiejskich w sołectwie, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	7 754,00	7 754,00	-
				Żuzłowanie dróg wiejskich w sołectwie, żwirowanie dróg, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	8 585,00	8 585,00	-
				Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 905,00	7 905,00	-
				Żuzłowanie i żwirowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 772,00	5 772,00	-

			Wilkęsy	Zużycie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w solectwie	6 797,00	6 797,00	-
			Wrogocin	Zwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w solectwie	6 284,00	6 284,00	-
			Łęg Kościelny II	Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański -Mokrzak nr 17	5 000,00		5 000,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>311 767,00</b>	<b>306 767,00</b>	<b>5 000,00</b>
3	750	75095	Brzechowo	Zakup wraz z montażem okien szt. 3 w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-
			Brzechowo	Zakup wraz z montażem drzwi szt. 2 w budynku świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	-
			Rogotwórk	Zakup tablicy ogłoszeniowej	700,00	700,00	-
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	-
4	754	75412	Nagórki Dobrskie	Zakup 3 szt. okien do remizy OSP Nagórki Dobrskie	1 750,00	1 750,00	-
			Rogotwórk	Zakup blachodachówki na budynek Remizy OSP Rogotwórk	2 026,00	2 026,00	-
			Wrogocin	Zapłata za zużyta energię elektryczną w budynku OSP Wrogocin	1 200,00	1 200,00	-
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 976,00</b>	<b>4 976,00</b>	-
5	801	80101	Cieszewo	Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 300,00	1 300,00	-
			Borowo	Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie	704,00	704,00	-
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 004,00</b>	<b>2 004,00</b>	-

6	900	90015	Łęg Probostwo	Zakup 3 punktów świetlnych	5 000,00	-	5000,00
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 000,00</b>	-	<b>5000,00</b>
7	921	92105	Cieszewo	Zakup wraz z montażem ogrodzenia stawu i barier zabezpieczających	3 578,00	3 578,00	
	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 578,00</b>	<b>3 578,00</b>	
8	926	92601	Cieszewo	Zakup materiałów na piłkochwyty na boisko	1 700,00	1 700,00	-
	<b>926</b>		<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	-
<b>Ogółem</b>					<b>348 825,00</b>	<b>325 425,00</b>	<b>23 400,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej na rok 2011  
Nr 19/III/10  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego: źródła finansowanie					
					Rok 2011	dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a i p.
7	8	9	10	11	12					
	010	01010		260 000,00	260 000,00	0	0	0		
1			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin	260 000,00	260 000,00	0	0	0		UMiG Drobin
	600	60016		5 000,00	5 000,00	0	0	0		
2			Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Mokrzak Nr 17	5 000,00	5 000,00	0	0	0		Sołectwo Łęg Kościelny II
	900	90015		5 000,00	5 000,00	0	0	0		
3			Zakup 3 punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	0	0	0		Sołectwo Łęg Probstwo
<b>Ogółem</b>				<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



**UZASADNIENIE**

**DO BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY DROBIN**

**NA 2011 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).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1). stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
- 2). kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 3). kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,
- 4). planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5). subwencji,
- 6). kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień.

## **Źródła dochodów:**

<b><u>Dochody ogółem:</u></b>	<b>21 126 058,00</b>
Dochody bieżące	21 116 058,00
Dochody majątkowe	10 000,00

*Dział 020/02001* - dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne

*Dział 700 /70005* –

### **dochody własne**

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd,
- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy,
- dochody za czynsze za mieszkania komunalne,

### **dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

*Dział 710 /71035*– dotacja na utrzymanie cmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

*Dział 750/75011* – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

*Dział 751/75101* – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

*Dział 754/75414* - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną.

## ***Dział 756*** – dochody własne

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

*Rozdział 75615* – Dochody od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości,
- z tytułu podatku rolnego,
- z tytułu podatku leśnego,
- z tytułu podatku od środków transportowych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

*Rozdział 75616* - Dochody od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości,
- z tytułu podatku rolnego,
- z tytułu podatku leśnego,
- z tytułu podatku od środków transportowych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

*Rozdział 75618* – Dochody :

- z tytułu opłaty skarbowej,
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

*Rozdział 75621* - Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

## ***Dział 758*** – subwencja ogólna

*Rozdział 75801* - dochody z tytułu subwencji ogólnej.

*Rozdział 75807* – dochody z tytułu subwencji oświatowej.

**Dział 801** – dochody własne

*Rozdział 80104* - wpływy za przygotowanie posiłków i żywienie w przedszkolach.

*Rozdział 80148* – wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych.

**Dział 852**

*Rozdział 85212* - dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 85213* – 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* – dotacja na zasiłki okresowe i celowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

*Rozdział 85216* – dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

*Rozdział 85219* – dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

*Rozdział 85228* - wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

**Dział 900 /90095**– zwrot środków za wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych – dochody własne.

**Dział 926 /92601**– wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – dochody własne.

Plan wydatków na 2011 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 100 % ,
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,3 %,
- 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 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w drugim półroczu 2009 roku (MP Nr 10 poz. 104).

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

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 190 597,00</b>
Wydatki bieżące	19 786 860,00
Wydatki majątkowe	403 737,00

### ***Rodzaje wydatków:***

#### ***Dział 010/01010 -***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie - 3 234,00
- **wydatki majątkowe** - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin” - 260 000,00

#### ***Dział 010/01030 -***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 16 851,00

#### ***Dział 010/01041 -***

- wydatki majątkowe sołectwa – 13 400,00

„Urządzenie centrum wsi Rogotwórk – wykonanie dokumentacji projektowej”

#### ***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” - 11 813,00

#### ***Dział 400/40002-***

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 162 149,00

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

- wydatki rzeczowe – 1 470,00
- wynagrodzenia i pochodne – 57 530,00

**Dział 600/60011,60014 –**

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 998,00

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

- wydatki rzeczowe – 356 591,00
- wynagrodzenia i pochodne – 49 176,00

- **wydatki majątkowe – 5 000,00**

„Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Mokrzk Nr 17”

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

- wydatki rzeczowe – 189 604,00

- **wydatki majątkowe – 100 000,00**

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – 44 000,00

**Dział 710/71035 –** wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego w tym:

- wydatki rzeczowe - 3 500,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 12 500,00
- wydatki rzeczowe – 5 000,00

**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 – 16 760,00
- diety radnych – 138 959,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 817 353,00
- wydatki rzeczowe – 378 810,00
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 010,00

**Dział 750/75045** – wydatki bieżące związane ze zwrotem kosztów przejazdu poborowych w tym:

- wydatki rzeczowe – 300,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 245,00
- wydatki rzeczowe – 30 308,00

**Dział 750/75095**

- **wydatki majątkowe** – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- 8 524,00
- wydatki bieżące rzeczowe sołectw – 6 400,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 230,00
- wydatki rzeczowe – 140,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 49 024,00
- wydatki rzeczowe – 89 088,00
- wydatki rzeczowe sołectw – 4 976,00
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych – 8 787,00

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

- wydatki rzeczowe – 200,00

**Dział 756/75647** – wydatki bieżące związane z poborem podatków w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 530,00
- wydatki rzeczowe – 26 502,00

**Dział 757/75702** – wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów - 400 000,00

**Dział 758/75818** – rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 19 532,00 oraz rezerwa celowa w wysokości 544 338 zł, w tym :

- na zarządzanie kryzysowe – 44 338,00 ,
- na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500 000,00.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 3 396 528,00
- wydatki rzeczowe – 1 000 815,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 236 270,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 80 619,00
- wydatki rzeczowe – 7 698,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 376,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 719 223,00
- wydatki rzeczowe – 234 932,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 40 760,00

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

- wynagrodzenia i pochodne - 1 978 741,00
- wydatki rzeczowe – 93 738,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 138 994,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 59 255,00
- wydatki rzeczowe – 264 377,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 330 556,00
- wydatki rzeczowe – 61 318,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 15 512,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 997,00
- wydatki rzeczowe – 14 890,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 158 056,00
- wydatki rzeczowe – 126 951,00

**Dział 801/80195** – wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 2 854,00
- zapomogi zdrowotne dla byłych nauczycieli – 9 090,00

**Dział 851/85153** – wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii w tym: - wydatki rzeczowe – 2 000,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 14 400,00
- wydatki rzeczowe – 39 775,00

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

- wydatki rzeczowe – 63 430,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 55 658,00
- wydatki rzeczowe – 35 506,00
- świadczenia rodzinne – 3 038 836,00

**Dział 852/85213** - wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 19 100,00

**Dział 852/85214** – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 129 000,00 oraz środki z dotacji 40 000,00)

**Dział 852/85215** – wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 40 000,00

**Dział 852/85216** – wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych - 136 000,00

**Dział 852/85219** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 229 327,00 oraz środki z dotacji – 156 000,00) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 360 564,00
- wydatki rzeczowe – 24 763,00

**Dział 852/85228** – wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi w tym:  
– wydatki rzeczowe – 51 648,00

**Dział 852/85295** – wydatki bieżące na zadania własne, wydatki związane z dożywianiem uczniów - 107 400,00

**Dział 854/85401** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 111 832,00
- wydatki rzeczowe – 4 872,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 8 380,00

**Dział 854/85415** – wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 40 000,00

10 000,00 – stypendium Burmistrza

30 000,00 – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów

**Dział 900/90001** – wydatki bieżące - dopłata do ścieków dla Spółki Remondis w tym :

- wydatki bieżące rzeczowe – 500 000,00

**Dział 900/90002** – przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi -

- wydatki bieżące rzeczowe – 78 600,00

**Dział 900/90004** – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 86 700,00

**Dział 900/90015** -

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne – 202 000,00
- **wydatki majątkowe sołectw** – 5 000,00  
Zakup 3 punktów świetlnych

**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 – 326 202,00
- wydatki rzeczowe – 38 050,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 11 300,00
- wydatki rzeczowe – 76 066,00
- wydatki rzeczowe sołectw – 3 578,00

**Dział 921/92116** – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 207 942,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 185 177,00
- wydatki rzeczowe – 118 792,00
- wydatki rzeczowe sołectw – 1 700,00

**Dział 926/92605** – środki na dotacje dla klubów sportowych – 72 000,00

Z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej (refundacja wydatków unijnych) nastąpi zwiększenie środków na inwestycje.

<b>DOCHODY</b>	<b>21 126 058,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 116 058,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>

<b>WYDATKI</b>	<b>20 190 597,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 786 860,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>403 737,00</i>

**NADWYŻKA BUDŻETOWA** **935 461,00**

**SPLATA KREDYTÓW W 2011 roku** **2 000 000,00**

- do Banku Ochrony Środowiska w Płocku	1 175 228,00
- do Banku Spółdzielczego w Drobinie	50 000,00
- do Mazowieckiego Banku Regionalnego w Płocku	141 270,00
- do Banku Spółdzielczego w Legionowie	602 311,00
- do Banku Gospodarstwa Krajowego	31 191,00

**Faktyczny brak środków** **1 064 539,00**

Źródłem pokrycia będą:

1. kredyty zaciągnięte w bankach	
krajowych w kwocie	202 539,00
2. spłaty udzielonej pożyczki	500 000,00
3. papiery wartościowe (obligacje)	362 000,00

<b>Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2010r.</b>	<b>11 112 047,00</b>
- w Banku Ochrony Środowiska w Płocku	1 501 768,00
- w Banku Spółdzielczego w Drobinie	1 500 000,00
- w Mazowieckiego Banku Regionalnego w Płocku	141 270,00
- w Banku Spółdzielczego w Legionowie	602 311,00
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	2 366 698,00
- w Banku PKO	5 000 000,00
<b>Splata kredytów w 2011 roku</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Zaciągnięte kredyty w 2011 roku</b>	<b>202 539,00</b>
<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>362 000,00</b>
<b>Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011r.</b>	<b>9 676 586,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński