

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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.

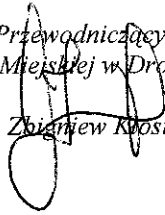
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kuosiński



Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 28 grudnia 2011 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	Planowane dochody na 2012 r.				z tego:		
			4	5	6	7	8	9	
			bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze zróżnicowanych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze zróżnicowanych, niepodlegające zwrotowi	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	2 200,00			2 000,00			
	dochody z najmu i dzierżawy	2 200,00	2 200,00			2 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000,00				2 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 431,00	242 431,00	0,00		15 000,00			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 467,00	22 467,00						
	dochody z najmu i dzierżawy	219 264,00	219 264,00						
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00				15 000,00			
	Pozostałe odsetki	700,00	700,00						
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
750	Administracja publiczna	1 681 170,00	835 771,00	191 722,00	642 349,00	845 399,00	126 810,00	718 589,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUW	67 944,00	67 944,00	67 944,00					
	wpływy z usług	1 700,00	1 700,00						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 611 526,00	766 127,00	123 778,00	642 349,00	845 399,00	126 810,00	718 589,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	1 405,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW	1 405,00	1 405,00	1 405,00					
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00					

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -MUW	200,00	200,00	200,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 079 536,00	5 079 536,00	5 079 536,00			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy	6 144,00	6 144,00	6 144,00			
	podatek od nieruchomości	1 375 686,00	1 375 686,00	1 375 686,00			
	podatek rolny	1 000 143,00	1 000 143,00	1 000 143,00			
	podatek leśny	17 467,00	17 467,00	17 467,00			
	podatek od środków transportowych	63 051,00	63 051,00	63 051,00			
	podatek od spadków i darowizn-Urząd Skarbowy	8 214,00	8 214,00	8 214,00			
	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	wpływy z opłaty skarbowej	30 842,00	30 842,00	30 842,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – Urząd Skarbowy	46 743,00	46 743,00	46 743,00			
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 925,00	50 925,00	50 925,00			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 044,00	2 395 044,00	2 395 044,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych	30 277,00	30 277,00	30 277,00			

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00				
758	Różne rozliczenia	11 937 745,00	11 937 745,00				
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 937 245,00	11 937 245,00				
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00				
801	Oświata i wychowanie	1 168 882,00	223 984,00			944 898,00	944 898,00
	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00				
	wpływy z usług	205 984,00	205 984,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 898,00	-			944 898,00	944 898,00
852	Opieka społeczna	3 719 414,00	3 719 414,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW	3 256 600,00	3 256 600,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 100,00	445 100,00			445 100,00	
	wpływy z usług	7 714,00	7 714,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 816,00	578 816,00				
	wpływy z różnych opłat	577 460,00	577 460,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 356,00	1 356,00				
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00				
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00				
	Dochody ogółem	24 448 299,00	22 641 002,00	3 899 527,00	642 349,00	1 807 297,00	1 663 487,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobnie
Adam Zbigniew Kloński

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	206 689,00	36 689,00	170 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 689,00	16 689,00	170 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 655,00	-	8 655,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655,00	-	8 655,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 090,00	535 090,00	-
	40002	Dostarczanie wody	535 090,00	535 090,00	-
500		Handel	50 000,00	50 000,00	-
	50095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-
600		Transport i łączność	651 102,00	437 234,00	213 868,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	627,00	627,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619,00	619,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	649 856,00	435 988,00	213 868,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 979,00	211 363,00	225 616,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 979,00	211 363,00	225 616,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	-
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-
750		Administracja publiczna	4 666 058,00	3 589 518,00	1 076 540,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	-
	75022	Rady gmin	171 209,00	171 209,00	-
	75023	Urzędy gmin	2 450 533,00	2 374 033,00	76 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 409,00	31 409,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 944 963,00	944 923,00	1 000 040,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	-

752		Obrona narodowa	500,00	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 434,00	129 434,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	129 154,00	129 154,00	-
	75414	Obrona Cywilna	200,00	200,00	-
	75495	Pozostała działalność	80,00	80,00	-
757		Obsługa długu publicznego	515 010,00	515 010,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 010,00	15 010,00	-
758		Różne rozliczenia	78 109,00	78 109,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 109,00	78 109,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 714 533,00	10 458 895,00	1 255 638,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 549 177,00	5 293 539,00	1 255 638,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 217,00	119 217,00	-
	80104	Przedszkola	1 171 878,00	1 171 878,00	-
	80110	Gimnazja	2 759 484,00	2 759 484,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 037,00	337 037,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	373 844,00	373 844,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	16 332,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 564,00	377 564,00	-
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	116 131,00	116 131,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925,00	47 925,00	-
	85195	Pozostała działalność	65 206,00	65 206,00	-
852		Pomoc społeczna	4 235 054,00	4 235 054,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	2 500,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 000,00	3 252 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 725,00	19 725,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 723,00	105 723,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 840,00	30 840,00	-
	85216	Zasiłki stałe	193 750,00	193 750,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 821,00	427 821,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,00	53 714,00	-
	85295	Pozostała działalność	114 081,00	114 081,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 562,00	202 562,00	-
	85401	Świetlice szkolne	161 442,00	161 442,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 120,00	41 120,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 654,00	892 154,00	41 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 056,00	402 056,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	73 500,00	73 500,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400,00	4 400,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 789,00	121 789,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 296,00	212 796,00	41 500,00
	90095	Pozostała działalność	77 613,00	77 613,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 394,00	313 394,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 630,00	98 630,00	-
	92116	Biblioteki	214 764,00	214 764,00	-

926		Kultura fizyczna i sport	424 850,00	424 850,00	-
	92601	Obiekty sportowe	335 650,00	335 650,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200,00	89 200,00	-
OGÓLEM			25 309 209,00	22 317 392,00	2 991 817,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego				wydatki na				
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki ośrodków budżetowych	wydatki ośrodków budżetowych	wydatki ośrodków budżetowych	swiadczenia dla rządu, osób fizycznych, jednostek budżetowych, funduszy i organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, z wyjątkiem jednostek budżetowych	programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 689,00	16 689,00	0,00	0,00	16 689,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 689,00	16 689,00	0,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 090,00	535 090,00	0,00	0,00	535 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	535 090,00	535 090,00	0,00	0,00	535 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	50 000,00	50 000,00	48 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	437 234,00	437 234,00	47 792,00	0,00	389 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619,00	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	435 988,00	435 988,00	47 792,00	0,00	388 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 363,00	211 363,00	0,00	0,00	211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 363,00	211 363,00	0,00	0,00	211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	12 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 589 518,00	2 522 751,00	2 057 395,00	0,00	465 356,00	0,00	155 018,00	911 749,00	0,00	0,00
	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)	171 209,00	17 229,00	0,00	0,00	17 229,00	0,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 374 033,00	2 372 995,00	1 989 199,00	0,00	383 796,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	31 409,00	31 409,00	252,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Wydatki na dochody na zakładowe fundusze (z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek budżetowych)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek budżetowych)	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne
				7	8	9	10	11				
1	2	Pozostała działalność	944 923,00	33 174,00	0,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	911 749,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	1 200,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	1 200,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostała wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 434,00	120 401,00	37 544,00	82 857,00	0,00	0,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne	129 154,00	120 121,00	37 544,00	82 577,00	0,00	0,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	515 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00
758		Różne rozliczenia	78 109,00	78 109,00	0,00	78 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 109,00	78 109,00	0,00	78 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 458 895,00	9 911 565,00	8 074 517,00	1 836 946,00	0,00	0,00	0,00	517 531,00	29 799,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 293 539,00	5 029 552,00	4 024 827,00	1 004 725,00	0,00	0,00	0,00	263 987,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 217,00	110 556,00	101 954,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 171 878,00	1 118 627,00	897 879,00	220 748,00	0,00	0,00	0,00	53 251,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 759 484,00	2 565 033,00	2 455 704,00	109 329,00	0,00	0,00	0,00	164 652,00	29 799,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	337 037,00	337 037,00	61 728,00	275 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	373 844,00	357 164,00	312 977,00	44 187,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	16 332,00	1 025,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 564,00	377 264,00	218 523,00	158 741,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12	13	14
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
851	Ochrona zdrowia			116 131,00		96 131,00	14 106,00	82 025,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			47 925,00		30 925,00	14 106,00	16 819,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			65 206,00		65 206,00	0,00	65 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			4 235 054,00		628 380,00	467 589,00	160 791,00	0,00	3 606 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			32 400,00		32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze			2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 252 000,00		94 720,00	66 293,00	28 427,00	0,00	3 157 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			19 725,00		19 725,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			105 723,00		0,00	0,00	0,00	0,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy			30 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			193 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			427 821,00		427 821,00	401 296,00	26 525,00	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			53 714,00		53 714,00	0,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			114 081,00		0,00	0,00	0,00	0,00	114 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			202 562,00		148 652,00	141 937,00	6 715,00	0,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			161 442,00		148 652,00	141 937,00	6 715,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			41 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			892 154,00		892 154,00	25 863,00	866 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			402 056,00		402 056,00	0,00	402 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			73 500,00		73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			4 400,00		4 400,00	0,00	4 400,00	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			121 789,00		121 789,00	0,00	121 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							wynagrodzenia składowi od nich paliczne	z tego: wydatki związane z realizacją tych statutowych zadań						
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki na skwadzenie na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy z udziałem srodków o kibnych nowe w art. § ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu porozczeń i pwarant	obowiązkowe				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 796,00	212 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	77 613,00	77 613,00	28 863,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 394,00	73 230,00	11 630,00	61 600,00	240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 630,00	73 230,00	11 630,00	61 600,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 764,00	0,00	0,00	0,00	214 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	424 850,00	335 650,00	223 545,00	112 105,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	335 650,00	335 650,00	223 545,00	112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			22 317 392,00	16 149 304,00	11 163 718,00	4 985 586,00	369 364,00	4 342 166,00	941 548,00	15 010,00	500 000,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigiew Kosiński

Załącznik Nr 2b
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycyjne wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z programami finansowanymi z budżetu środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Zakrepi i objęcia abencji i dotacji	Wnieśliśmy wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 655,00	-	-	-	-	8 655,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655,00	-	-	-	-	8 655,00
600		Transport i łączność	213 868,00	213 868,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	213 868,00	213 868,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 616,00	225 616,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 616,00	225 616,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1 076 540,00	1 071 087,00	994 587,00	-	-	5 453,00
	75023	Urzędy gmin	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 000 040,00	994 587,00	994 587,00	-	-	5 453,00
801		Oświata i wychowanie	1 255 638,00	1 255 638,00	1 129 585,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 255 638,00	1 255 638,00	1 129 585,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	2 991 817,00	2 977 709,00	2 124 172,00	0,00	0,00	14 108,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

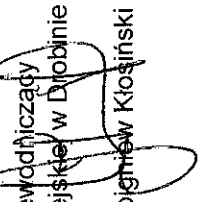
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 448 299,00
2.	Wydatki		25 309 209,00
3.	Wynik budżetu		860 910,00
Przychody ogółem:			2 642 957,00
1.	Kredyty	§ 952	2 642 957,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 782 047,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 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	1 405,00	1 405,00	1 405,00	-
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405,00	1 405,00	1 405,00	-
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	-
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	-
852		Pomoc społeczna	3 256 600,00	3 256 600,00	3 256 600,00	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-
		Ogółem	3 326 649,00	3 326 649,00	3 326 649,00	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kiciński

**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. DOCHODY				50 925,00
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 925,00
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 925,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	47 925,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925,00
			w tym dotacja na: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. WYDATKI				3 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			w tym dotacja na: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
				podmiotowa
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 764,00
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	214 764,00
Ogółem				214 764,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2011
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	8 655,00
2.	750	75095	Samorząd Województwa	5 453,00
RAZEM				14 108,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00
3.	921	92105	Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej OSP w Drobinie oraz zespołów śpiewaczy działających na terenie Gminy Drobin	16 900,00
4.	921	92105	Wspieranie inicjatyw mieszkańców szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu	8 500,00
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	89 200,00
RAZEM				134 600,00
Ogółem				148 708,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2012
Nr 100/XIII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wydatki na 2012 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	6	Planowane wydatki	
						Łączne wydatki	w tym bieżące majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Biskupice	Zużycie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 469,00	7 469,00	-
			Borowo	Zużycie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 577,00	6 577,00	-
			Brelki	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	6 771,00	-
			Brzechowo	Zużycie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 800,00	9 800,00	-
			Budkowo	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 544,00	8 544,00	-
			Chudzynek	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 926,00	7 926,00	-
			Chudzyno	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 973,00	2 973,00	-
			Cieszewko	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 786,00	8 786,00	-
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo i zakup kostki brukowej	6 087,00	6 087,00	-
			Cieśle	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 980,00	7 980,00	-
			Dobrosielice I	Zwierowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 705,00	8 705,00	-

				Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie			
Dobrosielice II				Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	8 114,00	2 114,00	6 000,00
Dziewanowo				Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 878,00	6 878,00	-
Karsy				Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 989,00	10 989,00	-
Kłaki				Równanie dróg w sołectwie	684,00	684,00	-
Kostery				Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	6 771,00	-
Kowalewo				Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 216,00	9 216,00	-
Kozłówko				Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 260,00	6 260,00	-
Kozłowo				Żuzłowanie dróg, żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie,	13 300,00	13 300,00	-
Krajkowo				Odśnieżanie dróg w sołectwie, wycięcie krzaków z przydrożnych rowów dróg gminnych w sołectwie	8 275,00	8 275,00	-
Kuchary				Równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	10 022,00	3 022,00	7 000,00
Łęg Kościelny I				Żwirowanie dróg, zakup tłucznia na drogi	6 448,00	6 448,00	-
Łęg Kościelny II				Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup tłucznia na drogi, Remont przepustu na drodze od bazy do Koster	8 705,00	8 705,00	-

	Łęg Probstwo	Równanie dróg, odsłaniezanie dróg w sołectwie Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	12 279,00	1 279,00	11 000,00
	Maliszewko	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	6 732,00	6 732,00	-
	Matachowo	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 678,00	8 678,00	-
	Mogielnica	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 855,00	10 855,00	-
	Mokrz	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 899,00	7 899,00	-
	Nagórki Dobrskie	Zakup rury przepustowej, odtworzenie rowów przy drogach, żuzłowanie dróg, żwirowanie dróg, równanie dróg, odsłaniezanie dróg w sołectwie	10 500,00	10 500,00	-
	Nagórki Olszyny	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 093,00	7 093,00	-
	Niemczewo	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 275,00	8 275,00	-
	Nowa Wieś	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 302,00	8 302,00	-
	Psary	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 - nie ma możliwości innego usytuowania wiaty przystankowej, remont przepustu na drodze Psary-Mokrz	12 171,00	12 171,00	-
	Rogotwórk	Równanie dróg w sołectwie	932,00	932,00	-
	Setropie	Żwirowanie dróg, odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 887,00	9 887,00	-
	Siemki	Odsłaniezanie dróg, równanie dróg w sołectwie, wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki	6 368,00	1 500,00	4 868,00
	Siemienie	Równanie dróg, odsłaniezanie dróg w sołectwie, oczyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie	8 383,00	8 383,00	-

		Sokolniki	Zwirowanie dróg, odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie	9 457,00	9 457,00	-
		Stanisławowo	Zużłowanie drogi, odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie	6 824,00	6 824,00	-
		Świerczyn	Odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w solectwie	6 878,00	6 878,00	-
		Świerczyn-Bęchy	Zużłowanie drogi, odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	6 448,00	4 448,00	2 000,00
		Świerczynek I	Zużłowanie dróg w solectwie, zwirowanie dróg w solectwie, równanie dróg w solectwie, odsńieanie dróg w solectwie	9 135,00	9 135,00	-
		Świerczynek II	Zużłowanie dróg wiejskich w solectwie, zwirowanie dróg, równanie dróg wiejskich w solectwie, odsńieanie dróg w solectwie Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	8 195,00	5 195,00	3 000,00
		Tupadły	Zużłowanie dróg, odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie	8 463,00	8 463,00	-
		Warszewka	Zużłowanie dróg w solectwie, zwirowanie dróg w solectwie, równanie dróg w solectwie, odsńieanie dróg w solectwie	7 174,00	7 174,00	-
		Wilkęsy	Odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w solectwie	7 227,00	7 227,00	-
		Wrogocin	Zwirowanie dróg, odsńieanie dróg, równanie dróg w solectwie	9 189,00	9 189,00	-
600	60016	OGÓLEM		374 624,00	340 756,00	33 868,00

2	754	75412	Borowo	Zakup drzwi garażowych do świetlicy OSP Maliszewko	1 000,00	1 000,00	-
			Cieszewo	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy OSP Maliszewko i zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko	2 000,00	2 000,00	-
			Maliszewko	Zakup drzwi garażowych z przeznaczeniem dla OSP Maliszewko	2 000,00	2 000,00	-
	754	75412	OGÓLEM		5 000,00	5 000,00	-
3	900	90015	Chudzyno	Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją	8 500,00	-	8 500,00
			Klarki	Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Klarkach wraz z dokumentacją	7 000,00	-	7 000,00
			Rogotwórszk	Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją	6 000,00	-	6 000,00
	900	90015	OGÓLEM		21 500,00	-	21 500,00
4	926	92601	Nagórki Dobrskie	Zakup materiałów na bramki piłkarskie	1 026,00	1 026,00	-
	926		OGÓLEM		1 026,00	1 026,00	-
			Ogółem		402 150,00	346 782,00	55 368,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigałow Kłosinski

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na rok 2011
Nr 100/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						6	7	8	9	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016		213 868,00	213 868,00	213 868,00	0	0	0	
1			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	sołectwo Dobrosielice II
2			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	Sołectwo Kuchary
3			Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	Sołectwo Łęg Probstwo
4			Wykonanie dokumentacji na drodze Świerczynek II – Bęchy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy

5		Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	Sołectwo Świerczynek II
6		Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki – sołectwo Siemki	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
7		Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieśle	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	UMiG Drobin
	750	75023	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0	0	0	0	
8		Zakup programów komputerowych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0	0	0	0	UMiG Drobin
9		Zakup pieca	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	UMiG Drobin
	900	90015	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0	0	0	0	
10		Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0	0	Sołectwo Chudzyńno
11		Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	Sołectwo Kłaki
12		Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	Sołectwo Rogotwórk

13	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	UMiG Drobin
Ogółem		331 868,00	331 868,00	331 868,00	0	0	0	0	X

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN

NA 2012 ROK

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

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:

<u>Dochody ogółem:</u>	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 wynajmem 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 Probostwie, 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 Drobina, 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
<i>Dochody bieżące</i>	22 641 002,00
<i>Dochody majątkowe</i>	1 807 297,00
WYDATKI	25 309 209,00
<i>Wydatki bieżące</i>	22 317 392,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	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	1 450 000,00
- 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

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie*

Adam Zbigniew Kłosiński