

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2011

Nr 6/III/2010

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 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. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 10.177.947,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 9.153.168,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 1.024.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 10.031.275,76 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 8.399.636,76 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.631.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 146.671,24 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 146.671,24 zł,
2. Rozchody w wysokości 146.671,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 32.806,52 zł.
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 19.257,48 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000000, 00zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
3. dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
6. zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Komosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/III/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	862,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	38 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Komosa

Strona 1 z 6

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 574 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	242 876,00
		0320	Podatek rolny	228,00
		0330	Podatek leśny	72 781,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 429,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	548 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	106 924,00
		0320	Podatek rolny	318 169,00
		0330	Podatek leśny	20 021,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Komosa

Strona 2 z 6

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 419,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 015 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 826 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 143 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 143 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 881,00
852			Pomoc społeczna	2 008 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

RADY GMINY
Stanisław Komosa

Strona 3 z 6

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85295		Pozostała działalność	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Komosa

Strona 4 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	14 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
	92601		Obiekty sportowe	14 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
		2007	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	12 469,50
		2009	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	2 200,50
bieżące razem:				9 153 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	676 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 229,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 229,00
		6208	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	676 229,00
600			Transport i łączność	322 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Komosa

Strona 5 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 250,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 300,00
majątkowe razem:				1 024 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 479,00
Ogółem:				10 177 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Stanisław Komosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/III/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28.12.2010

[illegible]

[illegible]

Source 329

PRZEWODNICZAC⁶⁶
RADYGMINY
Bus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIŃ

Czas	Miejsce	§	Plan	Nazwa	4 etap				2 etap				1 etap		
					Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.	Wyniki dotychczas.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4276				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup usług porządkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Obrotowa ul. prosta i błąd	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276				Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup usług porządkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Przebieganie dróg	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276				Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup usług porządkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Wzrost	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				Dotyczy podziemia i budownictwa mieszkaniowego	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Kultura fizyczna	20 170,00	20 170,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Opłaty społeczne	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117				Dotyczy na obszarach wiejskich	1 010,10	1 010,10	0,00	1 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118				Dotyczy na obszarach wiejskich	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127				Dotyczy na obszarach wiejskich	250,60	250,60	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129				Dotyczy na obszarach wiejskich	45,83	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177				Wynagrodzenia bezrobotnych	10 580,71	10 580,71	0,00	10 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179				Wynagrodzenia bezrobotnych	1 870,54	1 870,54	0,00	1 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915				Zakład w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki razem:					8 391 536,76	8 391 536,76	4 488 853,80	1 681 483,76	42 818,80	2 179 848,00	14 678,00	0,00	43 524,00	1 631 639,00	1 264 639,00
					10 810 273,76	10 810 273,76									8,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Komosa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 6/III/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 177 947,00
2.	Wydatki		10 031 275,76
3.	Wynik budżetu		146 671,24
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			146 671,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	146 671,24
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	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	paragraf	kwota	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	-		38 983,00	38 983,00	38 983,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	4010	31 218,00	31 218,00	31 218,00	-
				4040	2 750,00	2 750,00	2 750,00	-
				4110	5 015,00	5 015,00	5 015,00	-
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-		564,00	564,00	564,00	-
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	4110	74,75	74,75	74,75	-
				4170	489,25	489,25	489,25	-
754		Administracja publiczna	-		200,00	200,00	200,00	-
	75414	Obrona cywilna	-	4300	200,00	200,00	200,00	-
852		Pomoc społeczna	-		1 898 300,00	1 898 300,00	1 898 300,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społeczne	-		1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	-
				3110	1 668 208,00	1 668 208,00	1 668 208,00	-
				4010	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-
				4040	2 805,00	2 805,00	2 805,00	-
				4110	14 328,00	14 328,00	14 328,00	-
				4110	5 704,00	5 704,00	5 704,00	-
				4120	878,00	878,00	878,00	-
				4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
				4300	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-
				4410	529,00	529,00	529,00	-
				4440	1 048,00	1 048,00	1 048,00	-
				4700	800,00	800,00	800,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-		11 700,00	11 700,00	11 700,00	-
			-	4130	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
			-	4130	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-		58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
			-	3110	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
	85216	Zasilki stale			73 000,00	73 000,00	73 000,00	-
				3110	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-		82 000,00	82 000,00	82 000,00	-

				4010	61 300,00	61 300,00	61 300,00	-
				4110	9 765,00	9 765,00	9 765,00	
				4120	1 502,00	1 502,00	1 502,00	
				4300	3 145,00	3 145,00	3 145,00	
				4440	6 288,00	6 288,00	6 288,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-		13 600,00	13 600,00	13 600,00	-
				4170	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
	85295	Pozostała działalność			9 200,00	9 200,00	9 200,00	
				3110	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
Ogółem					1 938 047,00	1 938 047,00	1 938 047,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe		-	11 767,00	-	11 767,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	11 767,00	-	11 767,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	11 767,00	-	11 767,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750			Administracja publiczna		-	13 643,00	-	13 643,00	-
	75095		Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA)	-	13 643,00	-	13 643,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	13 643,00	-	13 643,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
Ogółem						25 410,00	-	25 410,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 6/III/2010

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 grudnia 2010 r.

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					
1	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zarządzeń na sprzedaż alkoholu	34 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	30 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 6/III/2010

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 6/III/2010

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	42 129,00
Ogółem					42 129,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9		11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi Rzęgnowo - Kosmowo	285 000,00	285 000,00	42 750,00	-	A. 242 250		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B.		
								C.		
								...		
2	600	60016	Wykonanie drogi w sołectwie Dzierzgówek do około 1 km relacji – od drogi powiatowej kier. Wieczfnia do drogi powiatowej kier. Brzozowo Maje	60 000,00	60 000,00	30 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B. 30 000		
								C.		
								...		
3	600	60016	Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B. 50 000		
								C.		
								...		
4	750	75023	Zakup i wprowadzenie serwisu oprogramowania systemów dla celów podatkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B.		
								C.		
								...		
5	750	75023	Przygotowanie serwerowni w UG Dzierzgowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B.		
								C.		
								...		
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego typu Jelcz dla OSP	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B.		
								C.		
								...		

			Dzierzgowo							
7	801	80101	Zakup kotła CO Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
								B.		
								C.		
								...		
Ogółem				560 000,00	560 000,00	237 750,00	-	322 250,00		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY
DZIERZGOWO NA ROK 2011

Projekt budżetu gminy na 2011 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymanymi informacjami z:

1. Ministerstwa Finansów ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji, planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2011 rok wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2011.
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN. I. 301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.10.2010 roku znak DCI-0301-9/10 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2011 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2010 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2011 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny 34,10 zł. za 1 q zboża tj. 85,25 zł. z 1 ha przeliczeniowego,
- wymiar podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie roku 2010,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (154,65 zł za 1 m³ *0,22= 34.0230 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2010,
- wydatki na wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik wzrostu o 7,00 %,
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 102,30 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono:
 - a) dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, (2.446,82*110% ilość etatów przeliczonych na pełny wymiar zajęć),
 - b) dla pracowników administracji i obsługi przyjęto kwotę 1.047,84 zł na etat, obsługa 174,64 zł

Analiza planowanych dochodów na 2011 r.

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Ogólna kwota projektowanych subwencji (dział 758 Różne rozliczenia) dla gminy na 2011 rok uległa zwiększeniu w stosunku do pozyskanych w 2010 r. (4.861.555,00zł) z tego tytułu środków o kwotę 148.867,00 zł i wynosi 5.010.422,00 zł.

Zwiększone zostały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. (tj. kwoty 482.464,00 zł) o wartość 152.955,00 zł i wynoszą 638.419,00 zł.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w oparciu o otrzymane zawiadomienie

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN I 301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r. wynoszą 1.938.047,00 zł.

Najwyższą kwotą z otrzymanych dotacji jest dotacja na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych dział 852 rozdział 85212 w kwocie 1.733.000,00 zł Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych GOPS Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaże nam dotacje w kwocie 17.600,00 zł i dotacji celowych 229.900,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2011 rok dochody skalkulowano na kwotę 10.177.947,00 zł. co stanowi spadek o 0,24% w stosunku do projektu budżetu na 2010 rok.

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się pozyskanie środków pozyskanych w ogólnej kwocie 1.046.229,00 zł w tym od osób fizycznych jako Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 370.000,00 zł (paragraf 0960) oraz budżetu UE w kwocie 676.229,00 zł (paragraf 6207) celem dofinansowania zadania p.n. Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan wynosi 322.250,00 zł, są to planowane środki pozyskane z zewnątrz w ramach komponentów od Urzędu Marszałkowskiego (paragraf 6300) w kwocie 50.000,00 zł i funduszu FOGR w kwocie 30.000,00 zł (paragraf 6260) i środków z budżetu UE (paragraf 6267) w kwocie 242.250,00 zł celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo.
3. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 104.782,00 zł, w tym:
 - z tytułu wieczystego użytkowania (paragraf 0470) – 862,00 zł,
 - z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali (paragraf 0750) – 77.120,00 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0770) w kwocie 26.300,00 zł planowany jest dochód ze sprzedaży działek,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)- w kwocie 500,00 zł.
4. W dziale 750 Administracja publiczna planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 38.983,00 zł, na podstawie planowanej dotacji na zadania zlecone w tym:
 - w obrębie rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38.983,00 zł.
5. W dziale 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010) wynosiły 564,00 zł. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna - planowana dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010) wynosi 200,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.
7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 1.574.347,00 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, z wyszczególnieniem na:
 - rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych
 - paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowany w kwocie 2.000,00 zł,
 - rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych i innych jednostek organizacyjnych - plan 331.314,00 zł, w tym:

- paragraf 0310 podatek od nieruchomości – 242.876,00 zł,
- paragraf 0320 podatek rolny – 228,00 zł,
- paragraf 0330 podatek leśny – 72.781,00 zł,
- paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.429,00 zł.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 548.614,00 zł, w tym:

- paragraf 0310 podatek od nieruchomości – 106.924,00 zł,
- paragraf 0320 podatek rolny – 318.169,00 zł,
- paragraf 0330 podatek leśny – 20.021,00 zł,
- paragraf 0340 podatek od środków transportowych – 58.000,00 zł,
- paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – 8.000,00 zł,
- paragraf 0430 wpływy z opłaty targowej – 4.000,00 zł,
- paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł,
- paragraf 0690 wpływy z różnych opłat – 3.500,00 zł,
- paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 54.000,00 zł, w tym:

- paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- paragraf 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34.000,00 zł,

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 638.419,00 zł, w tym:

- paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan wynosi 635.419,00 zł,
- paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 3.000,00 zł.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów wynosi 5.015.422,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.826.442,00 zł,

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

- paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.143.099,00 zł,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- paragraf 0920 Pozostałe odsetki – 5.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:

- paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 40.881,00 zł.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 2.008.500,00 zł, w tym:

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

- planowana dotacja na zadania zlecone (paragraf 2010) – 1.733.000,00 zł,
- paragraf 0970 wpływy z innych dochodów (zaliczki alimentacyjne 50% należnych budżetowi Gminy) -4.000,00 zł,

- paragraf 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.000,00 zł (20% należnych budżetowi Gminy w drodze egzekucji)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana łączna kwota dotacji 11.700,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone (paragraf 2010) – 4.000,00 zł i dotacja celowa (paragraf 2030)- 7.700,00 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe łączny plan dotacji 58.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące gminy (paragraf 2030) – 58.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana dotacja – 73.000,00zł (paragraf 2010),

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - planowana dotacja na bieżące utrzymanie GOPS w Dzierzgowie (paragraf 2030) – 82.000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan ogółem 33.600,00 zł, w tym:

- paragraf 0830 Wpływy z usług opiekuńczych – 20.000,00 zł,
- planowana dotacja na zadania zlecone (paragraf 2010) – 13.600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na 2011 roku plan dochodów wynosi 9.200,00 zł, w tym:

- paragraf 2030 – w kwocie 9.200,00 zł (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dożywianie,

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 40.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, plan 40.000,00 zł, w tym:

- paragraf 0830 Wpływy z usług - 40.000,00 zł, (wpływy od uczniów tytułem wyżywiania),.

13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat plan – 12.000,00 zł, będące wpływami z tytułu ochrony środowiska.

14. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan ogółem 14.670,00 zł w tym:

- paragraf 2007 – 12.469,50 zł,
- paragraf 2009 – 2.200,50 zł

Plan ten dotyczy realizacji umowy z udziałem środków POKL zgodnie z projektem o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 na lata 2010 – 2011”. Projekt ten będzie kontynuacją zadań realizowanych od września 2010 przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie.

Opisany plan wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Analiza planowanych wydatków na 2011 r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę 10.031.275,76 zł.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków ogółem w 2011 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą 1.058.356,00 zł. W ramach tych wydatków będą realizowane:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się pozyskanie środków pozyskanych w ogólnej kwocie 1.046.229,00 zł w tym od osób fizycznych jako Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 370.000,00 zł (paragraf 6057) oraz budżetu UE w kwocie 676.229,00 zł (paragraf 6057) celem dofinansowania zadania p.n. Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo.

- w ramach rozdziału 01095 Pozostała działalność jako wpłaty tytułem wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budowę Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie w kwocie 5.000,00 zł (paragraf 4430),
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty do izby rolniczej w kwocie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.127,00 zł,
2. W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości wprowadza się wkład własny środków (paragraf 6639) jako Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.767,00 zł tytułem realizacji zadania p.n. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (załącznik numer 5 do niniejszej uchwały).
3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan wydatków ogółem w roku 2011 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą 562.057,00 zł w tym:
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - plan 97.057,00 zł (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie),
 - paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 160.000,00 zł w tym: 50.000,00 zł przeznaczyć jako udział środków własny gminy do komponentu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Drogowych - co dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień”, udział środków pozyskanych w ramach komponentu 50.000,00 zł oraz kwotę 30.000,00 zł przeznaczyć jako udział własny w ramach środków FOGR (łącznie 60.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie drogi w sołectwie Dzierzgówek do około 1 km relacji – od drogi powiatowej kier. Wieczfnia do drogi powiatowej kier. Brzozowo Maje,
 - paragraf 6057 w kwocie 242.250,00 zł przy planowanych środkach jako pozyskanych z zewnątrz udział w inwestycji z udziałem środków unijnych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi Rzęgnowo – Kosmowo” przy udziale środków własnych w kwocie 42.750,00 zł (paragraf 6059 celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo (załącznik numer 9 do niniejszej uchwały).
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków ogółem w roku 2011 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą 163.377,00 zł, Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. wywozem ścieków, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego (przetargi, wyceny, podziały, inwentaryzacje) w tym:
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 110.000,00 zł,
 - paragraf 4260 Zakup energii (w tym energii i wody (media)) – 18.805,00 zł,
 - paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 22.506,00 zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, wywóz ścieków, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe),
 - paragraf 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu i budynków -2.066,00 zł,
5. W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków ogółem w roku 2011 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą 1.393.221,76 zł, w tym:
- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest 38.983,00 zł z przeznaczeniem odpowiednio na:
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 31.218,00 zł,
 - paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.750 zł,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.015,00 zł,
- W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 61.440,00 zł, w tym:
- paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - plan 59.340,00 zł,

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą biura rady – plan 1.000,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł.

W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowa 1.243.455,76 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.500,00 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 785.916,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 48.700,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 127.882,00 zł ,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 20.520,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – (radcy prawnego, informatyka i archiwistki) plan 40.000,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.000,00 zł,
- paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 11.044,40 zł,
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 3.069,36 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 50.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego opłaty za przesyłki listowe, oprawy dzienników urzędowych oraz monitoring obiektu,
- paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3.581,00 zł,
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 6.138,00 zł,
- paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –plan 5.115,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 11.000,00 zł,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 11.253,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 19.737,00 zł,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 7.000,00 zł,
- paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł, realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup i wprowadzenie serwisu oprogramowania systemów dla celów podatkowych” –Program GROSZEK
- paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000,00 zł, Przygotowanie serwerowni w UG Dzierzgowo”

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego– plan 5.700,00 zł , w tym:

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.200,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 2.500,00 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność plan 48.643,00 zł, w tym:

- paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 20.000,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł.

- paragraf 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.643,00 zł tytułem realizacji zadania p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA), załącznik nr 5 niniejszej uchwały.
6. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 564,00 zł, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 74,75 zł,
 - paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 489,25 zł,
7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków ogółem w roku 2011 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą 147.616,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 200,00 zł.
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 2.000.00zł w tym:
- paragraf 3000 Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 2.000,00 zł tytułem przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie punktu przyjęć interesantów oraz refundację zakupu środków czystości,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan – 141.416,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.328,00 zł,
 - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 374,00 zł,
 - paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15.240,00 zł,
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 27.000,00 zł, (zakup paliwa itp.)
 - paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę (media) – plan 19.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 17.370,00 zł,
 - paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł,
 - paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 4.604,00 zł.
 - paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup samochodu strażackiego typu Jelcz dla OSP Dzierzgowo”,
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej w planowanej kwocie 200,00 zł (paragraf 4300).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 2011 roku 4.000,00 zł, w tym;
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – plan 1.000,00 zł,
 - paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
 - paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł.
8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 43.524,00 zł, (paragraf 8070) przeznaczony był na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na budowę hali sportowej, oraz kredytów zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan wynosił 45.064,00 zł, w tym rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 32.806,52 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 19.257,48 zł.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków ogółem wynosi 3.742.138,00 zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych .

Na wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) zaplanowano 2.189.434,00 zł .

1) na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowano po zmianach kwotę 2.189.434,00 zł, w tym na:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym zaplanowano 504.204,00 zł, w tym na

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 22.300,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 327.342,00 zł, w tym nagroda wójta 839,00 zł, nagroda dyrektora – 1958,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.700,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 56.525,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 9.172,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.386, zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł,
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.228,00zł
- paragraf 4260 Zakup energii – 6.598,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 4.200,00 zł,
- paragraf 4350 Zakup dostępu do Internetu – plan 767,00zł
- paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.381,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 665,00 zł,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – plan 1.739,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -realizacja wynosi 16.201,00 zł,

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zaplanowano 1.043.067,00 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59.800,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 3.843,00 zł, nagrody dyr. I Wójta -1.647,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 668.457,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56.150,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 119.040,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 19.343,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.772,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.046,00 zł,
- paragraf 4260 Zakup energii – 11.816,00 zł,
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 5.230,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł,
- paragraf 4350 Zakup dostępu do Internetu – plan 2.251,00zł
- paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.604,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.825,00 zł,

- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 2.333,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -realizacja wynosi 50.277,00 zł,
- paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano zadanie pn. „Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie”.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano kwotę 632.163,00 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35.050,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 2.120,00 zł, nagroda dyrektora i Wójta -909,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 400.030,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne –42.400,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 72.600,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 11.700,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.772,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł
- paragraf 4260 Zakup energii – 6.598,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł,
- paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 1.244,00 zł,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -21.449,00 zł,

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano w 2010 roku kwotę 257.507,00 zł, w tym na:

1) Na utrzymanie Przedszkola w Brzozowie Nowym została zaplanowana kwota 74.361,00 zł, w tym na:

- paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.688,00 zł,
- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.600,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 368,00 zł, dyr. i wójta 157,00 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników –52.500,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.500,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.207,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 1.494,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan wynosi 2.692,00 zł.

2) Na utrzymanie Przedszkola w Dzierzgowie została zaplanowana kwota 122.281,00 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.170,00 zł,
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 588,00 zł, nagrody dyrektora i wójta 252,00 zł
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.017,00 zł,
 - paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.100,00 zł,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.387,00 zł,
 - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.504,00 zł,
 - paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -plan 2.515,00 zł.
- 3) Na utrzymanie Przedszkola w Rzęgnowie została zaplanowana kwota 50.981,00 zł, w tym na:
- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.250,00 zł,
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 239,00 zł, nagrody dyrektora i wójta 102,00 zł,
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.852,00 zł,
 - paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.674,00 zł,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.263,00 zł,
 - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.011,00 zł,
 - paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.692,00 zł.
- 4) W ramach rozdziału 80110 Gimnazja plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie 1.107.931,00 zł.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 61.500,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.933,00 zł, nagroda dyrektora i wójta 1.686,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 643.000,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56.500,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 116.148,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 18.734,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.772,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 98.000,00 zł,
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.115,00 zł,
- paragraf 4260 Zakup energii – 20.665,00 zł
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2.500,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł,
- paragraf 4350 Zakup dostępu do Internetu – 1.964,00 zł
- paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.558,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.046,00 zł,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 13.606,00 zł,

- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -realizacja wynosi 42.890,00 zł,

W rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół plan wynosi 140.000,00 zł (paragraf 4300).

W rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19.057,00 zł paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w realizacji planowanego zadania planowane są

- kadra nauczycielska SP w Brzozowie Nowym -3.322,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 6.746,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 3.370,00 zł,
- kadra nauczycielska Gimnazjum –plan 5.619,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych gminy Dzierzgowo (rozdział 80195 paragraf 4440) - wyniósł 21.232,00 zł.

11. W dziale 851 Ochrona zdrowia plan wynosi 34.000,00 zł z przeznaczenie na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na rok 2011 w kwocie 4.000,00 zł, w tym:

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – plan 1.500,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– plan 2.500,00 zł.

2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie 30.000,00 zł, w tym na:

- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – 5.500,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 14.500,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2.000,00 zł.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.334.581,00 zł, w tym na:

1) Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005) oraz Ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. U. 125 poz. 842 z 2010 r.) wprowadza się nowy rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie paragraf 1.500,00 zł.

2) wydatki rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) – zaplanowano kwotę 1.733.000,00 zł, w tym na:

- paragraf 3110 Świadczenia społeczne – 1.668.208,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.000,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.805,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.032,00 zł, w tym 14.328,00zł środki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od planowanych do wypłaty świadczeń)
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy –878,00 zł,

- paragraf 4210 Zakup materiału i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 4.700,00 zł,
 - paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 529.000 zł,
 - paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –planowana realizacja wynosi - 1.048,00 zł,
 - paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł.
- 3) Wydatki rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (za podopiecznych) –plan 13.240,00 zł, w tym środki dotacji celowej 7.700,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.540,00zł i 2000,00 zł środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania zlecone.
- 4) Wydatki rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , plan 96.600,00 zł, w tym na:
- paragraf 3110 Świadczenia społeczne – w tym środki dotacji celowej 58.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 11.600,00zł i 20.000,00 zł jako zabezpieczenie udziału własnego do projektów unijnych,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń) – w kwocie 7.000,00 zł (środki własne).
- 5) Wydatki rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan ogółem 44.000,00 zł w tym:
- paragraf 3110 Świadczenia społeczne – 42.000,00 zł.
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 1.000,00 zł,
- 6) Wydatki rozdziału 85216 Zasiłki stałe, plan 87.600,00 zł (paragraf 3110- świadczenia społeczne) w tym środki dotacji celowej 73.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 14.600,00zł.
- 7) Wydatki rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 280.551,00 zł, w tym na:
- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł,
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –190.710,00 zł w tym dotacja celowa 61.300,00 zł,
 - paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.706,00 zł,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.600,00 zł, w tym dotacja celowa 9.765,00 zł,
 - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.037,00 zł, w tym dotacja celowa 1.502,00 zł,
 - paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.360,00 zł,
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –3.500,00 zł,
 - paragraf 4260 Zakup energii – 3.500,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 6.000,00 zł, w tym dotacja celowa 3.145,00 zł,
 - paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.400,00 zł,

- paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.700,00 zł,
 - paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
 - paragraf 4430 Różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł,
 - paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 6.288,00 zł, w tym dotacja celowa 6.288,00 zł,
 - paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł.
- 8) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowie i osobami ze schorzeniami psychicznymi – 13.600,00 zł (paragraf 4170)-dotacje na zadania zlecone,
- 9) W rozdziale 85295 Pozostała działalność – ogólny plan wynosi 67.490,00 zł z czego na zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem zaplanowano łącznie 26.200,00 zł (paragraf 3110 Świadczenia społeczne), w tym środki dotacji celowej 9.200,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.840,00 zł a ponadto 15.160,00 zł środków sławnych na realizację zadań z tytułu dożywiania.

Poza tym w kwocie 67.490,00 zł przeznaczono środki na:

- paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 31.440,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty w Domach Opieki Społecznej
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umów zlecenia tytułem transportu żywności) – 2.500,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 4.350,00 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2011 roku wynosi 170.711,00 zł. Na wydatki te składają się:

- 1) W rozdziale 85401 Świetlice szkolne plan wynosił zł, w tym 170.711,00 zł z przeznaczeniem na :
- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.100,00 zł,
 - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentki)– 88.100,00 zł, nagroda wójta 125,00 zł, dyrekcji- 291,00 zł
 - paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.633,00 zł,
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.679,00 zł,
 - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.546,00 zł,
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.115,00 zł,
 - paragraf 4220 Zakup środków żywności – 40.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– plan 1.023,00 zł,
 - paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan wynosi 2.515,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2011 wynosił 262.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –plan 2.000,00 zł w tym:
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– plan 1.000,00 zł,

- 2) W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 231.000,00 zł, w tym zaplanowano wydatki na:
- paragraf 4260 Zakup energii (energia uliczna)– 80.000,00 zł,
 - paragraf 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)–150.000,00zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 1.000,00 zł,
- 3) W rozdziale 90095 Pozostała działalność - plan 29.000,00 zł, w tym:
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00 zł,
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych– 15.000,00 zł, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłaty za usługi sprzątania padliny.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki (paragraf 2480) plan 42.129,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 6.000,00 zł na zakup woluminów.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wynosi 20.170,00 zł, realizacja będzie dotyczyć następującego zadania:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe 14.670,00 zł tytułem realizacji umowy z udziałem środków POKL zgodnie z projektem o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 na lata 2010 – 2011”. Projekt ten będzie kontynuacją zadań realizowanych od września 2010 r. przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie. Plan wydatków tych środków zawiera wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących warsztaty, w tym: (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

- paragraf 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.610,00 zł,
- paragraf 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 284,13 zł,
- paragraf 4127 Składki na Fundusz Pracy – 259,69 zł,
- paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy – 45,83 zł,
- paragraf 4177 Wynagrodzenie bezosobowe – 10.599,71 zł,
- paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.870,54 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłek do gier sportowych) –zaplanowano 5.500,00 zł celem zakupu nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Dzierzgowo.

Różnica między dochodami a wydatkami projektu uchwały budżetowej stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 146.671,24 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 146.671,24 zł,

Rozchody w wysokości 146.671,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.