



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 7885

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Drobinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin:
Andrzej Samoraj

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2015 roku**

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 stycznia 2015 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr IV/28/2015.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków.

Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu | Budżet za I półrocze 2015 rok po zmianach | | % wykonania do planu |
|----------------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | | plan | wykonanie | |
| Dochody | 22 834 967,00 | 2 533 183,00 | 25 368 150,00 | 13 715 392,00 | 54,07% |
| bieżące | 22 816 967,00 | 1 207 753,27 | 24 024 720,27 | 13 347 094,41 | 55,56% |
| majątkowe | 18 000,00 | 1 325 429,73 | 1 343 429,73 | 368 297,59 | 27,41% |
| Wydatki | 22 084 967,00 | 2 533 183,00 | 24 618 150,00 | 12 235 482,03 | 49,70% |
| bieżące | 21 825 312,10 | 1 468 558,19 | 23 293 870,29 | 12 093 936,71 | 51,92% |
| majątkowe | 259 654,90 | 1 064 624,81 | 1 324 279,71 | 141 545,32 | 10,69% |
| Nadwyżka/deficyt | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 479 909,97 | - |
| Finansowanie | -750 000,00 | 0,00 | -750 000,00 | 64 208,29 | - |
| Przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 208,29 | - |
| w tym kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 208,29 | - |
| Rozchody | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Splata kredytów i pożyczek | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykup obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 533 183,00 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 533 183,00 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2015 roku nie uległ zmianie,
- plan rozchodów w I półroczu 2015 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosiło** **10 889 000,- zł**

**Splata z tytułu wyemitowanych obligacji
w I półroczu 2015 roku** **0,- zł**

**Zobowiązanie
na 30.06.2015r. wyniosło** **10 889 000,- zł**

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) **5 850 000,- zł**
Bank Spółdzielczy w Drobinie w kwocie 5 850 000,- zł

- Obligacje długoterminowe wyemitowane **5 039 000,- zł**
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 5 039 000,- zł

Kwota długu 10 889 000,- zł stanowi 42,92% dochodów planowanych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------|------|--|------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 520 775,99 | 518 575,99 | 99,58 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 200,00 | 0,00 | 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 | 518 575,99 | 518 575,99 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 955,00 | 2 077,16 | 106,25 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 955,00 | 2 077,16 | 106,25 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 248 095,05 | 116 757,35 | 47,06 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 961,00 | 11 371,50 | 54,25 |
| | 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 | 220 445,00 | 102 293,84 | 46,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 402,96 | 10,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 689,05 | 2 689,05 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 62 023,07 | 36 865,82 | 59,44 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 5 280,67 | 440,06 |
| | 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 | 4 000,00 | 1 951,20 | 48,78 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 196,95 | 11,59 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,43 | 43,00 |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------------|--------------|--------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 056,07 | 1 587,32 | 39,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 966,00 | 27 826,00 | 54,60 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 23,25 | 23,25 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 591,00 | 27 228,99 | 95,24 |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 28 591,00 | 27 228,99 | 95,24 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 932 295,88 | 3 312 880,39 | 47,79 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 974 821,00 | 1 334 599,00 | 44,86 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 99 900,00 | 24 039,79 | 24,06 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 915 091,00 | 958 098,99 | 50,03 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 404 792,00 | 627 336,51 | 44,66 |
| | 0330 | Podatek leśny | 17 241,00 | 8 962,00 | 51,98 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 94 876,00 | 34 794,80 | 36,67 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 629,00 | 2 820,24 | 77,71 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 704,00 | 11 315,00 | 130,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 17 369,90 | 72,37 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 23 512,00 | 47,02 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 128 464,65 | 97 232,87 | 75,69 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 300,00 | 7 574,25 | 27,74 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 600,00 | 50 338,64 | 70,31 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 103 277,23 | 103 277,23 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 600,00 | 9 766,17 | 113,56 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 843,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 966 741,00 | 6 910 047,14 | 57,74 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 801,14 | 45,03 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 962 741,00 | 6 908 246,00 | 57,75 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 791 464,56 | 426 952,37 | 53,94 |
| | | 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 | 24 302,00 | 7 581,60 | 31,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 155,00 | 14 262,00 | 56,70 |

| | | | | | |
|-----|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 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 | 20 000,00 | 8 320,00 | 41,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 321 000,00 | 156 950,55 | 48,89 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 453,56 | 23 453,56 | 100,00 |
| | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 302,00 | 7 581,60 | 31,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 757,00 | 54 757,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 320 796,00 | 160 398,00 | 50,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 229,66 | 61,48 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 327 771,81 | 1 881 713,01 | 56,55 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 612,00 | 3 048,00 | 31,71 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 153,67 | 38,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 944,00 | 3 374,00 | 48,59 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 808 615,81 | 1 568 826,00 | 55,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 492 200,00 | 294 107,00 | 59,75 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 12 204,34 | 122,04 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 522,00 | 81 522,00 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 522,00 | 81 522,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 282,89 | 15 134,66 | 59,86 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 150,00 | 140,00 | 93,33 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 14 837,66 | 59,35 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132,89 | 157,00 | 118,14 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 002,02 | 15 839,53 | 71,99 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 11 237,50 | 66,10 |
| | 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 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,02 | 0,03 | 150,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| bieżące | | | 24 024 720,27 | 13 347 094,41 | 55,56 |
| | | 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 | 24 302,00 | 7 581,60 | 31,20 |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 480 876,48 | 273 176,48 | 56,81 |
| | | 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 | 372 876,48 | 273 176,48 | 73,26 |
| | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 372 876,48 | 273 176,48 | 73,26 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 967,48 | 22 967,48 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 967,48 | 22 967,48 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 201,45 | 23 201,45 | 100,00 |
| | | 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 | 23 201,45 | 23 201,45 | 100,00 |
| | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 23 201,45 | 23 201,45 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 759 432,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 555 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 555 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 203 750,14 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 952,18 | 43 952,18 | 100,00 |
| | | 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 | 43 952,18 | 43 952,18 | 100,00 |
| | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 43 952,18 | 43 952,18 | 100,00 |
| majątkowe | | | | | |
| razem: | | | 1 343 429,73 | 368 297,59 | 27,41 |
| | | 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 | 995 712,11 | 340 330,11 | 34,18 |
| Ogółem: | | | 25 368 150,00 | 13 715 392,00 | 54,07 |
| | | 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 | 1 020 014,11 | 347 911,71 | 34,11 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Na plan **25 368 150,00 zł** wykonano **13 715 392,00 zł** tj. **54,07 %**

Dochody bieżące

Plan – **24 024 720,27 zł** Wykonanie – **13 347 094,41 zł** % - **55,56**

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – **6 605 950,-** Wykonanie - **3 058 359,87** % - **46,30**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 058 359,87 zł, co stanowi 22,30 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 653 517,91 zł, co stanowi 21,37 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

| | Dochody podatkowe | Plan | Wykonanie | % | zaległości | skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | Ogółem | 6 605 950,00 | 3 058 359,87 | 46,30 | 448 499,42 | 625 221,31 | 2 777,60 | 25 519,00 |
| 1 | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 99 900,00 | 24 039,79 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 974 821,00 | 1 334 599,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | podatek rolny | 1 404 792,00 | 627 336,51 | 44,66 | 128 229,08 | 255 557,00 | 1 380,60 | 5 740,20 |
| 4 | podatek od nieruchomości | 1 915 091,00 | 958 098,99 | 50,03 | 276 052,13 | 345 717,32 | 983,00 | 19 723,80 |
| 5 | podatek leśny | 17 241,00 | 8 962,00 | 51,98 | 1 863,60 | 0,00 | 14,00 | 55,00 |
| 6 | podatek od środków transportowych | 94 876,00 | 34 794,80 | 36,67 | 39 026,60 | 23 946,99 | 400,00 | 0,00 |
| 7 | podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 629,00 | 2 820,24 | 77,71 | 2 672,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 600,00 | 50 338,64 | 70,31 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 17 369,90 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Subwencje

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Plan – 11 962 741,00 | Wykonanie – 6 908 246,00 | % - 57,75 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|

w tym:

– Oświatowa

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Plan – 8 032 877,00 | Wykonanie – 4 943 312,00 | |
|---------------------|--------------------------|--|

– Ogólna

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Plan – 3 929 864,00 | Wykonanie – 1 964 934,00 | |
|---------------------|--------------------------|--|

- Dotacje

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Plan – 4 401 325,80 | Wykonanie – 2 746 052,24 | % - 62,39 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|

* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

| | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Plan – 3 461 505,80 | Wykonanie – 2 197 213,98 | % - 63,48 |
|---------------------|--------------------------|-----------|

* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

| | | |
|------------------|------------------|--|
| Plan - 15 000,00 | Wykonanie - 0,00 | |
|------------------|------------------|--|

* na zadania własne (§ 2030)

| | | |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Plan – 894 518,00 | Wykonanie – 536 027,00 | % - 59,92 |
|-------------------|------------------------|-----------|

* 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, w tym:

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Plan – 24 302,00 | Wykonanie – 7 581,60 | % - 31,20 |
|------------------|----------------------|-----------|

- na „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół” - § 2001

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Plan – 24 302,00 | Wykonanie – 7 581,60 | % - 31,20 |
|------------------|----------------------|-----------|

* Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan - 4 000,00 | Wykonanie - 4 000,00 | % - 100 |
|-----------------|----------------------|---------|

* otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Plan – 2 000,00 | Wykonanie – 1 229,66 | % - 61,48 |
|-----------------|----------------------|-----------|

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Plan – 128 464,65 | Wykonanie – 97 232,87 | % - 75,69 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|

- Pozostałe dochody własne

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Plan – 926 238,82 | Wykonanie – 537 203,43 | % - 58 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|

Dochody majątkowe

Plan – **1 343 429,73** Wykonanie - **368 297,59** % - **27,41**

W tym :

* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

Plan – 98 000,- Wykonanie – 0,-

* Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Plan – 10 000,- Wykonanie – 0,-

* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6290)

Plan – 208 750,14 Wykonanie – 5 000,- % - 2,40

- środki unijne

Plan – 995 712,11 Wykonanie – 340 330,11 % - 34,18

W tym:

- na „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie”
Plan - 99 700,00

Wykonanie - 0,-

- na „Modernizację przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”, w tym:

Dział 600/60016 – Plan – 273 176,48 Wykonanie – 273 176,48 % - 100

Dział 921/92116 – Plan – 39 883,52 Wykonanie -39 883,52 % - 100

- na „Budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie”

Plan – 23 201,45 Wykonanie – 23 201,45 % - 100

- na „Budowę postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie”

Plan – 4 068,66 Wykonanie – 4 068,66 % - 100

- na „Budowę instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 555 682,- Wykonanie – 0,- zł

- dochody ze sprzedaży majątku**Plan - 30 967,48****Wykonanie – 22 967,48****% - 74,17**

Stan zaległości na 30 czerwca 2015 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 479 326,73 zł, tj. 18,08 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym m.in. : 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 130 420,63 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 26 196,63 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 17 640,80 zł,
- z tytułu umów czynszu - 272 361,04 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 672,01 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 296 869,71 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 167 997,70zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu oraz stołówkach szkolnych w kwocie 690,80 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 498 215,45 zł ,

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r poz. 1228 z późn. zm.).

W pierwszym półroczu roku 2015 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 dłużników. Wszyscy dłużnicy otrzymali decyzje dotyczące zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia. Dłużnikom wystawiono również tytuły wykonawcze.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników i przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego.

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnicy, którzy w trakcie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nie byli zarejestrowani w Powiatowym Biurze Pracy, zostali zobowiązani do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego dłużnika jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2012r poz. 1228) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.

W stosunku do dłużników którzy zmienili miejsce zamieszkania wystąpiono z pismem do Komornika Sądowego z pismem o ustalenie miejsca zamieszkania.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązują się 32 dłużników, 38 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 10 544,77 zł tj. 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 348 906,10 zł, w tym: 330 153,67 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów**Dział 010**
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 520 775,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 99,58
w tym :
- dochody bieżące – 518 575,99 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 518 575,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.
Wpływ w II półroczu 2015 roku.

Dział 600
Transport i łączność

Plan – 482 831,48 zł Wykonanie – 275 253,64 zł % - 57,01
w tym:
- dochody bieżące – 2 077,16 zł,
- dochody majątkowe – 273 176,48 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 122,16 zł
Wpływ odszkodowania za uszkodzoną drogę gminną.
Urealnienie planu w II półroczu.

2) Plan – 1 955,- zł Wykonanie – 1 955,- zł % - 100
Wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 273 176,48 zł Wykonanie – 273 176,48 zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.

2) Plan – 99 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie ” zrealizowanego w 2014 roku.
Zakończono weryfikację wniosku o płatność ostateczną. W miesiącu lipcu 2015 roku zostało przekazane zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wpływ środków w II półroczu 2015 roku.

3) Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie”.
Wpływ dotacji po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

4) Plan – 98 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
Wpływ dotacji po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 256 095,05 zł Wykonanie – 116 757,35 zł % - 45,59
w tym :
- dochody bieżące – 116 757,35 zł,
- dochody majątkowe – 0,- zł,

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 220 445,- zł, wykonanie – 102 293,84 zł % - 46,40

Najem lokali:

Egzekucja należności

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 30.06.2015 r. - 272.361,04 zł

Rozłożenie na raty

Podpisano 3 umowy z najemcami na rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego.
Łączna kwota należności rozłożonej na raty w I półroczu 2015 roku: 6.520,09 zł;

Egzekucja komornicza

1. Umorzono egzekucję komorniczą 8 najemcom lokali komunalnych na kwotę główną- 60.652,58 zł

2. Egzekucja komornicza prowadzona jest przeciwko 3 najemcom zadłużonym na kwotę główną - 23.636,67 zł

3. Wobec dwóch najemców przeciw którym złożono pozew do sądu w 2014 roku zadłużonym na łączną kwotę 19.501,39 zł wystosowano:

- 1) zajęcie wynagrodzenia na kwotę 5.187,96 zł
- 2) zajęcie rachunku bankowego na kwotę 14.313,43 zł.

Dzierżawa gruntów:

Wszczęto postępowanie egzekucyjne, w tym wysłano 4 upomnienia na kwotę 2 855,13 zł. Dodatkowo zastosowano egzekucję mięką poprzez wykonanie telefonów do pozostałych dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach.

2) Plan – 20 961,- zł Wykonanie – 11 371,50 zł % - 54,25
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 402,96 zł % - 10,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

4) Plan – 2 689,05 zł Wykonanie – 2 689,05 zł % - 100
Wpłata wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku.

Dział 710
Działalność usługowa

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
w tym:
– dochody bieżące – 0,- zł

Dochody bieżące:

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.
Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku.

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 84 990,55 zł Wykonanie – 59 833,30 zł % - 70,40
w tym:
– dochody bieżące – 36 865,82 zł
– dochody majątkowe – 22 967,48 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 50 966,- zł Wykonanie – 27 826,- zł % - 54,60
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową.

2) Plan – 1 700,- zł Wykonanie – 196,95 zł % - 11,59
Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.
Urealnienie planu w II półroczu.

- 3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 48,78
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 4) Plan – 3 820,- zł Wykonanie – 1 351,25 zł % - 35,37
Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu.
- 5) Plan – 100,- zł Wykonanie – 23,25 zł % - 23,25
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Urealnienie planu w II półroczu.
- 6) Plan – 1,00 zł Wykonanie – 0,43 zł % - 43
Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu
- 7) Plan - 118,27 zł Wykonanie – 118,27 zł % - 100
Wpływ z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych
- 8) Plan - 117,80 zł Wykonanie – 117,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty za udostępnienie danych osobowych za 2014 rok
- 9) Plan - 1 200,- zł Wykonanie – 5 280,67 zł
Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 22 967,48 zł Wykonanie – 22 967,48 zł % - 100
Wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia

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

Plan – 28 591,- zł Wykonanie – 27 228,99 zł % - 95,24
w tym:
– dochody bieżące – 27 228,99 zł

Dochody bieżące:

- 1) Plan – 1 385,- zł Wykonanie – 683,- zł % - 49,31
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

2) Plan – 27 206,- zł Wykonanie – 26 545,99 zł % - 97,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
W tym:
- dochody majątkowe – 5 000,- zł

Dochody majątkowe:

1) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 26.02.2015 r.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 6 932 295,88 zł Wykonanie – 3 312 880,39 zł % - 47,79
w tym :
- dochody bieżące: 3 312 880,39 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 629,- zł Wykonanie – 3 228,37 zł % - 88,96
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 2 672,01 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 470 003,- zł uzyskano w kwocie 725 002,10 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 429 489,- zł Wykonanie – 706 975,10 zł % - 49,46
Zaległość wynosi 157 411,20 zł, nadpłaty wynoszą 646,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 98 784,52 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 433,- zł Wykonanie – 4 308,- zł % - 51,09
Zaległość wynosi 869,50 zł, nadpłaty wynoszą 539,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 384,50 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 311,- zł Wykonanie - 4 844,- zł % - 42,83

- podatek od środków transportowych

Plan – 10 570,- zł Wykonanie – 5 285,- zł % - 50
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 594,13 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 1 600,- zł Wykonanie – 1 747,- zł % - 109,19
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan – 8 600,- zł wykonanie – 0,- zł
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- Rekompensata utraconych dochodów

plan – 0,- zł wykonanie – 1 843,- zł
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 100 901,- zł uzyskano w kwocie 1 000 556,88 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 485 602,- zł wykonanie – 251 123,89 zł % - 51,71
Zaległość wynosi 118 640,93 zł, natomiast nadpłata 2 578,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 246 932,80 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 64 841,85 zł, umorzenia wynoszą 983,- zł.
Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

plan – 1 396 359,- zł wykonanie – 623 028,51 zł % - 44,62
Zaległość wynosi 127 359,58 zł, natomiast nadpłata – 5 017,92 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 254 172,50 zł, umorzenia wynoszą 1 380,60 zł.
Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

plan – 5 930,- zł wykonanie – 4 118,-zł % - 69,44
Zaległość wynosi 1 863,60 zł, natomiast nadpłata 39,- zł, umorzenia wynoszą 14,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

plan – 84 306,- zł wykonanie – 29 509,80 zł % - 35
Zaległość wynosi 29 309,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 22 352,86 zł, umorzenia wynoszą 400,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

plan – 8 704,- zł wykonanie – 11 315,- zł % - 130
zaległość wynosi – 19 040,- zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- opłata targowa

plan – 50 000,- zł wykonanie – 23 512,- zł % - 47,02

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan – 63 000,- zł wykonanie – 50 338,64 zł % - 79,90 zaległość
wynosi – 656,- zł, natomiast nadpłata wynosi 55,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan – 7 000,- zł wykonanie – 7 611,04 zł % - 108,73
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 590 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 314 387,40 zł oraz na odsetki w kwocie 27 286,- zł.

Wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 116 510,80 zł na zaległości podatkowe.

Dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 18 581,- zł na zaległości podatkowe wraz z odsetkami.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
122 177,02 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej

plan – 24 000,- zł wykonanie – 17 369,90 zł % - 72,37

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 128 464,65 zł wykonanie – 97 232,87 zł % - 75,69

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 27 300,- zł wykonanie – 7 574,25 zł % - 27,74

Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

5) Plan - 2 974 821,- zł wykonanie – 1 334 599,- zł % - 44,86

Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 99 900,- zł wykonanie – 24 039,79 zł % - 24,06

Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 103 277,23 zł wykonanie – 103 277,23 zł % - 100 Dywidenda od spółki REMONDIS

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 11 966 741,- zł Wykonanie – 6 910 047,14 zł % - 57,74

w tym:

- dochody bieżące – 6 910 047,14 zł

Dochody bieżące:

1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym:

- subwencja ogólna

Plan – 3 929 864,- zł Wykonanie – 1 964 934,- zł % - 50

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| - subwencja oświatowa | | |
| Plan – 8 032 877,- zł | Wykonanie – 4 943 312,- zł | % - 61,54 |
| 2) Plan – 4 000,- zł | Wykonanie – 1 801,14 zł | % - 45,03 |
| Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych | | |

Dział 801
Oświata i wychowanie

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Plan – 814 666,01 zł | Wykonanie – 450 153,82 zł | % - 55,26 |
| w tym: | | |
| – dochody bieżące – 426 952,37 zł | | |
| – dochody majątkowe – 23 201,45 zł | | |

Dochody bieżące:

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| 1) Plan – 23 000,- zł | Wykonanie – 13 199,- zł | % - 57,39 |
| Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu Probostwie. | | |
| 2) Plan – 110 000,- zł | Wykonanie – 64 378,50 zł | % - 58,53 |
| Wpływy za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie | | |
| 3) Plan – 2 155,- zł | Wykonanie – 1 063,- zł | % - 49,33 |
| Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie | | |
| 4) Plan – 320 796,- zł | Wykonanie - 160 398,- zł | % - 50 |
| Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | | |
| 5) Plan – 1 000,- zł | Wykonanie – 1 954,12 zł | % - 195,41 |
| Wpływy za wynajem autobusu Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku. | | |
| 6) Plan – 210 000,- zł | Wykonanie – 90 317,93 zł | % - 43,01 |
| Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie | | |
| 7) Plan – 20 000,- zł | Wykonanie – 8 320,- zł | % - 41,60 |
| Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami | | |
| 8) Plan - 0,- zł | Wykonanie – 300,- zł | |
| Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku. | | |
| 9) Plan – 2 000,- zł | Wykonanie – 1 229,66 zł | % - 61,48 |
| Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka” | | |
| 10) Plan – 24 302,- zł | Wykonanie – 7 581,60 zł | % - 31,20 |
| Środki na realizację projektu Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół Wpływ środków w II półroczu 2015 roku. | | |

11) Plan – 1 986,76 zł Wykonanie – 1 986,76 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

12) Plan – 15 062,96 zł Wykonanie – 15 062,96 zł % - 100
w tym:

- wpływ w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,
- wpływ w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie

13) Plan – 6 403,84 zł Wykonanie – 6 403,84 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

14) Plan – 54 757,- zł Wykonanie – 54 757,- zł % - 100
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

15) Plan – 1,- zł Wykonanie – 0,- zł
Odsetki od zaległości za żywienie w stołówkach szkolnych.
Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 23 201,45 zł Wykonanie – 23 201,45 zł % - 100
Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Plan – 3 327 771,81 zł Wykonanie – 1 881 713,01 zł % - 56,55
w tym:

– dochody bieżące – 1 881 713,01 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
Plan – 3 300 815,81 zł Wykonanie – 1 862 933,- zł % - 56,44

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 2 797 000,- zł Wykonanie – 1 559 000,- zł % - 55,74

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| - na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | |
| Plan – 29 333,- zł | Wykonanie – 17 957,- zł | % - 61,22 |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | | |
| Plan – 12 900,- zł | Wykonanie – 8 000,- zł | % - 62,02 |
| - na wypłatę zasiłków stałych | | |
| Plan – 166 000,- zł | Wykonanie – 130 200,- zł | % - 78,44 |
| - na utrzymanie MGOPS | | |
| Plan - 138 300,- zł | Wykonanie – 74 047,- zł | % - 53,54 |
| - na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) | | |
| Plan – 155 000,- zł | Wykonanie – 72 000,- zł | % - 46,45 |
| - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | | |
| Plan – 646,- zł | Wykonanie – 359,- zł | % - 55,57 |
| - na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi | | |
| Plan – 1 636,81 zł | Wykonanie – 1 370,- zł | % - 83,70 |
| 2) Plan – 9 612,- zł | Wykonanie – 3 048,- zł | % - 31,71 |
| Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Mniejsze wpływy spowodowane są śmiercią podopiecznego oraz opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie. | | |
| 3) Plan – 10 000,- zł | Wykonanie – 12 204,34 zł | % - 122,04 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku. | | |
| 4) Plan – 5 000,- zł | Wykonanie – 1 430,- zł | % - 28,60 |
| Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku | | |
| 5) Plan - 400,- zł | Wykonanie – 153,67 zł | % - 38,42 |
| Wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | |
| 6) Plan – 1 944,- zł | Wykonanie – 1 944,- zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych za 2014 rok | | |

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Plan – 81 522,- zł | Wykonanie – 81 522,- zł | % - 100 |
| w tym: | | |

- dochody bieżące – 81 522,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne – 81 522,- zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 784 715,03 zł Wykonanie – 15 134,66 zł % - 1,93

w tym:

- dochody bieżące – 15 134,66 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 14 837,66 zł % - 59,35
Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 150,- zł Wykonanie – 140,- zł % - 93,33
Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

3) Plan – 132,89 zł Wykonanie – 157,- zł % - 118,14
Wpływy z tytułu zwrotu od spółki Remondis za energię pobraną przez przepompownię ścieków
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe

1) Plan – 759 432,14 zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 555 682,- zł oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje fotowoltaiczne w kwocie 203 750,14 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 45 152,18 zł Wykonanie – 45 452,18 zł % - 100,66

w tym:

- dochody bieżące – 1 500,- zł
- dochody majątkowe – 43 952,18 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 200,- zł Wykonanie – 1 500,- zł % - 125
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Dni Drobin”
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 39 883,52 zł Wykonanie – 39 883,52 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.
- 2) Plan – 4 068,66 zł Wykonanie – 4 068,66 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 22 002,02 zł Wykonanie – 15 839,53zł % - 71,99
W tym:
- dochody bieżące – 15 839,53 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 11 237,50 zł % - 66,10
Wpływy za korzystanie z hali sportowej
- 2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 60
Wpływy za wynajem powierzchni w hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami
- 3) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 000,- zł % - 100
Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
- 4) Plan – 0,02 zł Wykonanie – 0,03 zł % - 150
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,02 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,01 zł.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.
- 5) Plan – 2,- zł Wykonanie – 2,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|---|--------|--|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Plan | Wykonanie | % | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 552 671,99 | 530 909,58 | 96,06 | 552 671,99 | 530 909,58 | 96,06 | 530 909,58 | 0,00 | 530 909,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 28 096,00 | 12 333,59 | 43,90 | 28 096,00 | 12 333,59 | 43,90 | 12 333,59 | 0,00 | 12 333,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 524 575,99 | 518 575,99 | 98,86 | 524 575,99 | 518 575,99 | 98,86 | 518 575,99 | 0,00 | 518 575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 100,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 100,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 420 000,00 | 219 460,85 | 52,25 | 420 000,00 | 219 460,85 | 52,25 | 219 460,85 | 0,00 | 219 460,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 420 000,00 | 219 460,85 | 52,25 | 420 000,00 | 219 460,85 | 52,25 | 219 460,85 | 0,00 | 219 460,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Handel | 60 000,00 | 19 198,88 | 32,00 | 60 000,00 | 19 198,88 | 32,00 | 19 198,88 | 18 966,41 | 232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 19 198,88 | 32,00 | 60 000,00 | 19 198,88 | 32,00 | 19 198,88 | 18 966,41 | 232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 803 101,05 | 70 916,42 | 8,83 | 502 757,35 | 67 263,42 | 13,38 | 67 263,42 | 600,00 | 66 663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 343,70 | 3 653,00 | 1,22 | 3 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 363,00 | 1 335,08 | 97,95 | 1 363,00 | 1 335,08 | 97,95 | 1 335,08 | 0,00 | 1 335,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 015,00 | 997,00 | 98,23 | 1 015,00 | 997,00 | 98,23 | 997,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 795 068,80 | 68 584,34 | 8,63 | 494 725,10 | 64 931,34 | 13,12 | 64 931,34 | 600,00 | 64 331,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 343,70 | 3 653,00 | 1,22 | 3 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 5 654,25 | 0,00 | 0,00 | 5 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 800,00 | 119 488,36 | 55,89 | 213 800,00 | 119 488,36 | 55,89 | 119 488,36 | 1 700,00 | 117 788,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 800,00 | 119 488,36 | 55,89 | 213 800,00 | 119 488,36 | 55,89 | 119 488,36 | 1 700,00 | 117 788,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Plan | Wykonanie | % | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 167 500,00 | 125 208,88 | 74,75 | 167 500,00 | 125 208,88 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 452 080,55 | 234 941,17 | 51,97 | 452 080,55 | 234 941,17 | 51,97 | 234 941,17 | 214 784,60 | 20 156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 500,00 | 29 727,00 | 41,58 | 71 500,00 | 29 727,00 | 41,58 | 29 727,00 | 0,00 | 29 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 208 454,00 | 79 024,40 | 37,91 | 208 454,00 | 79 024,40 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 024,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 334 361,03 | 214 803,45 | 64,24 | 334 361,03 | 214 803,45 | 64,24 | 97 851,25 | 91 371,45 | 6 479,80 | 0,00 | 116 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 188 886,51 | 105 495,05 | 55,85 | 188 886,51 | 105 495,05 | 55,85 | 97 851,25 | 91 371,45 | 6 479,80 | 0,00 | 7 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 952,52 | 0,00 | 0,00 | 13 952,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 131 522,00 | 109 308,40 | 83,11 | 131 522,00 | 109 308,40 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 732 504,80 | 578 950,30 | 33,42 | 940 969,07 | 578 928,16 | 61,52 | 578 928,16 | 19 048,07 | 559 880,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 535,73 | 22,14 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 535 002,46 | 353 854,09 | 66,14 | 535 002,46 | 353 854,09 | 66,14 | 353 854,09 | 0,00 | 353 854,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 18 500,00 | 1 045,50 | 5,65 | 18 500,00 | 1 045,50 | 5,65 | 1 045,50 | 0,00 | 1 045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 29 500,00 | 3 243,68 | 11,00 | 29 500,00 | 3 243,68 | 11,00 | 3 243,68 | 0,00 | 3 243,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 000,00 | 14 834,09 | 34,50 | 43 000,00 | 14 834,09 | 34,50 | 14 834,09 | 0,00 | 14 834,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 746,74 | 152 827,05 | 69,23 | 208 643,15 | 152 827,05 | 73,25 | 152 827,05 | 0,00 | 152 827,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 103,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 885 755,60 | 53 145,89 | 6,00 | 106 323,46 | 53 123,75 | 49,96 | 53 123,75 | 19 048,07 | 34 075,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 432,14 | 22,14 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--|------|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Plan | Wykonanie | % | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 200,00 | 151 928,12 | 57,72 | 263 200,00 | 151 928,12 | 57,72 | 41 357,12 | 0,00 | 41 357,12 | 110 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 41 200,00 | 41 200,00 | 100,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 100,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 157,12 | 7,86 | 2 000,00 | 157,12 | 7,86 | 157,12 | 0,00 | 157,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 498 469,62 | 282 330,13 | 56,64 | 498 469,62 | 282 330,13 | 56,64 | 190 345,47 | 132 884,09 | 57 461,38 | 91 984,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 186 345,47 | 186 345,47 | 100,00 | 186 345,47 | 186 345,47 | 100,00 | 186 345,47 | 132 884,09 | 53 461,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 312 124,15 | 95 984,66 | 30,75 | 312 124,15 | 95 984,66 | 30,75 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 91 984,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 24 618 150,00 | 12 235 482,03 | 49,70 | 23 293 870,29 | 12 093 936,71 | 51,92 | 9 310 853,69 | 6 239 954,76 | 3 070 898,93 | 210 415,44 | 2 289 436,70 | 69 339,55 | 4 480,29 | 209 411,04 | 1 324 279,71 | 141 545,32 | 10,69 | 141 545,32 | 26 763,90 | 0,00 | | |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**Dział 010****Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 552 671,99 zł Wykonanie – 530 909,58 zł % - 96,06
Zobowiązania niewymagalne – 635,08 zł
w tym :
- wydatki bieżące – 530 909,58 zł

Wydatki bieżące:

1) Plan – 28 096,- zł Wykonanie – 12 333,59 zł % - 43,90
Zobowiązania niewymagalne – 635,08 zł
Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 518 575,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 100
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 508 407,83 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 168,16 zł.
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

3) Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :
Sołectwo Setropie – Szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi
Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Dział 150**Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 17 094,94 zł Wykonanie – 17 094,94 zł % - 100
W tym:
- wydatki majątkowe – 17 094,94 zł

Wydatki majątkowe:

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 420 000,- zł Wykonanie – 219 460,85 zł % - 52,25
Zobowiązania niewymagalne – 29 105,15 zł
W tym:
- wydatki bieżące – 219 460,85 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 19 198,88 zł % - 32

Zobowiązania niewymagalne – 3 840,23 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 19 198,88 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Weryfikacja planu w II półroczu 2015 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 803 101,05 zł Wykonanie – 70 916,42 zł % - 8,83

Zobowiązania niewymagalne – 500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 67 263,42 zł

- wydatki majątkowe – 3 653,- zł

Wydatki bieżące

1) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 332,08 zł,

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru w kwocie 64 931,34 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 35 764,41 zł oraz środki gminne w kwocie 29 166,93 zł,

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Psary – Remont przystanków przy drodze krajowej 60

Plan – 254,25 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Sołectwo Borowo – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Sołectwo Nagórki Dobrskie – Remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np. pędzel, wałki, itp.) przy drodze gminnej

Plan – 400,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe

• **Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10**

Plan – 208 000,- zł Wykonanie – 27,- zł % - 0,01

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej.
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo**

Plan – 8 643,70 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – sołectwo Psary**

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie**

Plan – 62 000,- zł Wykonanie – 3 626,- zł % - 5,85
Opracowano mapy do celów projektów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin**

Plan – 6 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 213 800,- zł Wykonanie – 119 488,36 zł % - 55,89
Zobowiązania niewymagalne – 8 503,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 119 488,36 zł

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

• Prace remontowe w lokalach mieszkaniowego zasoby gminy wg wyszczególnienia:

Wymiana i montaż instalacji elektrycznej :

- 1) lokal komunalny położony w m. Drobinie przy ul. Piłsudskiego 1,
- 2) lokal komunalny położony w Drobinie przy ul. Płocka 3 m 9,
- 3) lokal komunalny położony w Drobinie przy l. Rynek 38 lok. 4,
- 4) lokal komunalny w Drobinie przy ul. Płockiej 3,
- 5) lokal komunalny w Dobrosielicach I,

Wykonanie remontu kanalizacji w lokalach mieszkalnych w Drobinie:

- 1) przy ul. Piłsudskiego 5,
- 2) przy ul. Zaleskiej 58,

- Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg zestawienia:
 - 1) materiały do remontu tynku w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 10 m1, zł;
 - 2) materiały do remontu posadzki w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 5 m1;
 - 3) materiały zakupione do ocieplenia zewnętrznej ściany lokalu komunalnego w Drobinie ul. Tupadzka 8/1;
 - 4) materiały do wykonania wkładu kominowego w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Rynek 34 ;
 - 5) materiały zakupione w celu wykonania ławy pod montaż altany śmietnikowej przy ul. Rynek 34 w Drobinie;
 - 6) materiały do wielokrotnego wykorzystania przy wykonywaniu szalunku przy remontach posadzek, schodów, wykonywaniu wylewkę ;
 - 7) materiały i narzędzia do wykonania odnowień ścian zewnętrznych w budynkach komunalnych w miejscowości: Dobrosielice I, Biskupice, w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8 ,
 - 8) materiały do remontu klatki schodowej w m. Dobrosielice I,
 - 9) bojler do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody celem wymiany urządzenia w lokalu komunalnym w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8,

- Wymiana stolarki drzwiowej - Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu położonym w Dobrosielicach I 30,

- Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanej w Drobinie przy ul Zaleskiej 7:
 - 1) Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zaleskiej 7,
 - 2) Wykonanie projektu konstrukcji wsporczej zabezpieczenia ściany szczytowej budynku przy ul. Zaleskiej 7.

Dział 710**Działalność usługowa**

Plan – 95 960,- zł Wykonanie – 13 105,91 zł % - 13,66
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
w tym:
- wydatki bieżące – 13 105,91 zł

Wydatki bieżące:

- 1) Publikacja ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- 2) Publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategii oceny oddziaływania na środowisko,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 2 460,- zł (środki gminne), tj. 14,09 % planu.

Wydatki zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Zawarto porozumienie w dniu 20 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 105 710,64 zł Wykonanie – 1 586 146,01 zł % - 51,07

Zobowiązania niewymagalne – 89 428,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 559 507,15 zł
- wydatki majątkowe – 26 638,86 zł

W ramach *wydatków bieżących* środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan – 50 966,- zł wykonanie – 26 350,17 zł % - 51,70

W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników z zakresu administracji rządowej.

Wydatki pokryto z dotacji.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 198 337,05 zł wykonanie – 87 195,58 zł % - 43,96

Zobowiązania niewymagalne – 15 412,35 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 86 450,60 zł
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 744,98 zł

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie:

Plan – 2 651 529,83 zł wykonanie – 1 373 166,93 zł % - 51,79

Zobowiązania niewymagalne – 70 600,34 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 988 160,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 071,90 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 45 132,56 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 727,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 3 421,33 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczętki, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 183 758,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 895,20 zł,
- na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r. – 10 000,- zł,

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 17 000,- zł wykonanie – 7 171,87 zł % - 42,19

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

5) Plan – 39 200,- zł Wykonanie – 18 900,- zł % - 48,21

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

6) Plan – 23 808,80 zł Wykonanie – 18 273,80 zł % - 76,75

W tym: wkład własny w kwocie 17 978,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Realizacja projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest zaprogramowanie zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w oparciu o efekty realizacji projektu.

7) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin*

Plan – 54 700,- zł Wykonanie - 28 448,80 zł % - 52,01

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- usługa dostępu do internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu,

8) wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- sołectwo Cieszewko – Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa – tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie

Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

- ***Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin***

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 1 969,90 zł % - 6,57

Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- ***Zakup kamer do monitoringu miejskiego***

Plan – 6 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- ***Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin***

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 100
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz**

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Plan – 9 668,96 zł Wykonanie – 9 668,96 zł % - 100

Dział 751

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

Plan – 28 591,- zł Wykonanie – 26 730,99 zł % - 93,49
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

Wydatki bieżące:

1) Plan – 1 385,- zł Wykonanie – 185,- zł % - 13,36
Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Środki pochodzą z dotacji.
Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

2) Wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 27 206,- zł Wykonanie – 26 545,99 zł % - 97,57

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 167 550,93 zł Wykonanie – 120 423,65 zł % - 71,87
Zobowiązania niewymagalne – 5 417,26 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 90 423,65 zł,
- wydatki majątkowe – 30 000,- zł

Wydatki bieżące:

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 978,98 zł,
- 2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 20 182,50 zł,

- wydatki bieżące – 223 931,33 zł,

Wydatki bieżące

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji | | |
| Plan – 450 149,45 zł | Wykonanie – 209 411,04 zł | % - 46,52 |
| 2) Prowizja bankowa | | |
| Plan – 10 040,- zł | Wykonanie – 10 040,- zł | % - 100 |
| 3) Plan – 8 856,31 zł | Wykonanie – 4 480,29 zł | % - 50,59 |

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł.

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 2 713,46 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 11 marca 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probstwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł.

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 766,83 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2014-2017.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 69 349,77 zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 601 138,86 zł Wykonanie – 5 898 202,54 zł % - 50,84
Zobowiązania niewymagalne – 330 500,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 834 066,16 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 086 429,16 zł Wykonanie – 2 873 707,64 zł % - 56,50
Zobowiązania niewymagalne – 165 264,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 809 571,26 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

Wydatki bieżące

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 261 258,28 zł.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 894 034,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 765,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 236,- zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, zakup części do pieca CO, zakup lampy do projektora, – 105 433,45 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 833,54 zł,
 - energia i woda – 40 535,98 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 860,- zł,
 - usługi pozostałe: obsługa BHP, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty przesyłki, usługi pocztowe – 10 032,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 304,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 963,89 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 669,04 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 97 589,56 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 689 755,64 zł.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 519 966,08zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 360,- zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, publikacje, znaczki pocztowe – 35 229,19 zł,
 - energia i woda – 23 368,28 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 170,- zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1 739,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 844,12 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 679,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 40 415,54 zł,
 - usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – 9 983,87 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 447 197,44 zł.
Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.
W kwocie tej mieszczą się wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 343 483,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 225,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, zakup tonerów do drukarek, druki – 26 229,98 zł,
- energia i woda – 3 027,75 zł,
- badania lekarskie pracowników - 150,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków – 4 932,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 349,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 277,09 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 855,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26 063,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1 353,62 zł,

- **Szkola Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 411 359,90 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 333 056,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 411,45 zł,
- artykuły przemysłowe, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, zakup opału, akcesoria komputerowe, pieczętki, zakup opału – węgiel opałowy, zrębki opałowe – 6 843,- zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 797,- zł,
- energia i woda – 3 904,19 zł,
- usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 5 059,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 213,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 110,32 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 312,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 652,98 zł,

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

1) sołectwo Maliszewko - Zakup strojów dla zespołu „Karolinki”, działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie

Plan – 500,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

- Plan – 30 243,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

Zwrot nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”

Plan – 64 136,38 zł Wykonanie – 64 136,38 zł % - 100

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 68 849,29 zł Wykonanie – 35 369,56 zł % - 51,37

Zobowiązania niewymagalne – 3 385,64 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 35 369,56 zł,
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6 381,96 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 28 987,60 zł.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziału przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

3) Przedszkola

Plan – 1 544 884,91 zł Wykonanie – 796 319,40 zł % - 51,55

Zobowiązania niewymagalne – 45 003,06 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 606 436,11 zł.
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91 017,05 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 515 419,06 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 433 099,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 620,64 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe – 20 844,99 zł,
- zakup środków żywności - 50 542,48 zł,
- opłata za energię i wodę – 8 745,05 zł,
- badania lekarskie pracowników – 180,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 699,91 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona budynku przedszkola, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługa BHP, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny roczny – 2 899,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 021,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33 723,60 zł,

- **Przedszkole w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 189 883,29 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 37 628,95 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 152 254,34 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 156 550,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 082,03 zł,
- zakup tonerów, artykuły przemysłowe, materiały biurowe – 480,14 zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 293,80 zł,
- przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd roczny – 242,14 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 624,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 502,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 46,80 zł,

- Plan - 4 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin.

Realizacja w II półroczu 2015 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 189 873,08 zł

Wykonanie – 93 239,20 zł

% - 49,11

Zobowiązania niewymagalne – 5 748,38 zł

- **Punkt przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 41 131,82 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5 234,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 35 897,82 zł.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z punktu przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

- **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 52 107,38 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13 073,88 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 39 033,50 zł.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z punktu przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

5) Gimnazja

Plan – 2 690 406,90 zł

Wykonanie – 1 467 084,61 zł

% - 54,53

Zobowiązania niewymagalne – 78 705,97 zł

- szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 31 826,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 4 168,90 zł,
 - zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 18 884,22 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 70,- zł,
 - zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 140 333,67 zł,
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 140,- zł
 - podróże służbowe krajowe – 34,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 501,42 zł,

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2015 r.

1. Zwrot kosztów dojazdu – uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności:

Płock – 4 osoby

Dobrosielice – 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 22 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 4 osoby

3. Zwrot kosztów dojazdu na podstawie umowy z PKS Płock S.A. - 325 osób:

| | |
|-----------------------------|----|
| ZS Drobin – Setropie | 32 |
| Karsy | 26 |
| Niemczewo | 15 |
| Cieszewo | 22 |
| MGP Drobin -Karsy | 2 |
| Biskupice | 1 |
| Setropie | 1 |
| Budkowo | 1 |
| SP Cieszewo -Setropie | 10 |
| ZS Łęg Probstwo - Brzechowo | 22 |
| Chudzynek | 7 |
| Chudzyno | 21 |
| Krajkowo | 17 |
| Dziedzice | 2 |
| Psary | 22 |
| Mokrzek | 12 |
| Kozłowo | 32 |
| Siemienie | 15 |
| Mogielnica | 26 |
| Kowalewo | 13 |
| Gutowo | 3 |
| GP Łęg Probstwo - Chudzyno | 4 |
| Kowalewo | 3 |
| Kozłowo | 6 |
| Psary | 2 |
| Brzechowo | 1 |
| Mokrzek | 3 |
| Krajkowo | 1 |
| Mogielnica | 3 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|--|
| 4. Dojazd – autobus gminny - 176 osób | | | |
| ZS Drobin - | Dobrosielice | 44 | |
| | Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś | 33 | |
| | Rogotwórska | 34 | |
| SP Rogotwórska - | Nagórki Dobrskie | 13 | |
| | Nagórki Olszyny | 3 | |
| | Małachowo | 17 | |
| | Sokolniki | 9 | |
| | Warszewka | 2 | |
| | Wrogocin | 9 | |
| MGP Drobin - | Dobrosielice | 5 | |
| | Dziewanowo | 1 | |
| | Kunklewo | 1 | |
| | Kuchary | 1 | |
| | Nowa Wieś | 1 | |
| | Bęchy | 2 | |
| | Wilkęsy | 1 | |

7) Liceum ogólnokształcące

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
| Plan – 301 852,68 zł | Wykonanie – 178 628,27 zł | % - 59,18 |
| Zobowiązania niewymagalne – 9 522,21 zł | | |

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 138 760,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 139,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, nagród konkursowych, środki czystości, publikacje, znaczki pocztowe - 3 211,82 zł,
- badania lekarskie pracowników – 110,- zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny, wyrób pieczętek, opłata za utrzymanie strony internetowej 3 065,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 036,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 735,56 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 856,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 318,05 zł,
- szkolenia pracowników – 395,- zł,

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|--|-------------------------|----------|
| Plan – 16 800,- zł | Wykonanie – 1 624,70 zł | % - 9,67 |
| Zobowiązania niewymagalne – 2 400,- zł | | |

W tym:

- wydatki bieżące – 1 624,70 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 633,54zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 98,00 zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 598,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 295,- zł.

Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem od dyrektorów na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

9) Stołówki szkolne

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| Plan - 473 916,11 zł | Wykonanie – 207 272,53 zł | % - 43,74 |
| Zobowiązania niewymagalne – 17 542,54 zł | | |

W tym:

- wydatki bieżące – 207 272,53 zł

- **Stołówka w Drobinie** wydatkowała kwotę 103 433,27 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 51 959,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 956,71 zł,
- zakup gazu butlowego, środki czystości – 516,- zł
- środki żywności – 39 719,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł,

- **Stołówka w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 103 839,26 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 50 247,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 291,- zł,
- zakup gazu butlowego – 402,- zł,
- środki żywności – 43 616,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 281,79 zł,

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|
| Plan - 52 599,- zł | Wykonanie – 4 397,40 zł | % - 8,36 |
| Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł | | |

W tym:

- wydatki bieżące – 4 397,40 zł

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Rogotwórsku*

| | | |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Plan – 52 599,- zł | Wykonanie – 4 397,40 zł | % - 8,36 |
|--------------------|-------------------------|----------|

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 259,90 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 137,50 zł,
Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 643 797,- zł Wykonanie – 28 990,45 zł % - 4,50
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 28 990,45 zł

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie*

Plan – 387 342,- zł Wykonanie – 14 385,34 zł % - 3,71

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 264,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 277,75 zł,
- na energię – 2 843,58 zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probstwie*

Plan – 210 472,- zł Wykonanie – 11 533,05 zł % - 5,48

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 333,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 199,45 zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku*

Plan – 45 983,- zł Wykonanie – 3 072,06 zł % - 6,68

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 119,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 953,- zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

12) Pozostała działalność

Plan – 24 016,- zł Wykonanie – 11 609,78 zł % - 48,34

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 4 155,78 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 3 750,- zł,

- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 704,- zł

Dział 851**Ochrona zdrowia**

Plan – 193 670,25 zł Wykonanie – 46 950,69 zł % - 24,24
Zobowiązania niewymagalne – 3 017,35 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 46 950,69 zł

Wydatki bieżące:

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 19 781,69 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 27 169,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- zakup materiałów biurowych , realizacja programów w Zespole Szkół w Łęgu Probstwie i w Drobinie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym,

Realizacja pozostałych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowana na II półroczu 2015 roku.

Dział 852**Pomoc społeczna**

Plan – 3 991 929,36 zł Wykonanie – 2 114 909,88 zł % - 52,98
Zobowiązania niewymagalne – 16 430,02 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 2 114 909,88 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan - 5 000,- zł Wykonanie – 992,67 zł % - 19,85

2) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 39 000,- zł Wykonanie – 18 034,21 zł % - 46,24

3) Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)
Plan – 45 025,- zł Wykonanie – 13 814,58 zł % - 30,68
Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

4) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

5) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 2 797 000,- zł Wykonanie – 1 555 392,13 zł % - 55,61
W tym dotacja celowa w kwocie 1 555 392,13 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 1 153 278,45 zł
- Fundusz alimentacyjny - 317 020,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - 30 866,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna - 6 020,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 905,- zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 40 214,- zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 5 088,68 zł

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych: 4 368

Liczba wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 2 269

1. urodzenia dziecka – 20
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50,
 3. samotnego wychowania dziecka:
w tym:
 - w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy – 174,
 - w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 2 ustawy – 68,
 4. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 38,
 5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 184,
 6. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 126,
 7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 604,
 8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 005 osób,
- Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1 248,

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 88 089,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 926,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł,

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13 952,52 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

3) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 131 522,- zł Wykonanie – 109 308,40 zł % - 83,11

1) Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 98 278,40 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 530,- zł , w tym: wkład własny – 19 252,88 zł oraz środki z dotacji celowej – 79 555,52 zł.

Z dofinansowania w ramach stypendium szkolnego skorzystało:

- ze szkół podstawowych – 165 uczniów ,
- z gimnazjum – 54 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 71 uczniów ,

Zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba.

2) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – czerwiec 2015 r. w kwocie 10 500,- zł.

Stypendia otrzymało 21 uczniów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 732 504,80 zł Wykonanie – 578 950,30 zł % - 33,42
Zobowiązania niewymagalne – 31 963,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 578 928,16 zł
- wydatki majątkowe – 22,14 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska,
- 4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście,
- 5) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 152 827,05 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 17 022,37 zł,

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 110 571,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 157,12 zł,

4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 0,- zł

• sołectwo Kozłowo – Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy

Plan – 200,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

• sołectwo Siemienie - Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 498 469,62 zł Wykonanie – 282 330,13 zł % - 56,64

Zobowiązania niewymagalne – 2 258,90 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 282 330,13 zł,

W ramach wydatków bieżących:

1) wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w kwocie 186 345,47 zł,

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 114 435,40 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 588,21 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 3 860,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 494,25 zł, w tym:

środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, tablice informacyjne, materiały hydrauliczne, olej do kosiarki,

- zapłata za energię – 13 214,98 zł,

- monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, utrzymanie strony internetowej, delegacje sędziowskie – 7 032,61 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 058,46 zł,

- podróże służbowe krajowe – 234,04 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 727,23 zł,

- odpis na ZFŚS – 6 973,81 zł,

- podatek od nieruchomości – 2 226,- zł,

- szkolenia pracowników – 500,- zł.

2) dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych”

Plan – 125 000,- zł Wykonanie – 72 000,- zł % - 57,60

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymali:

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w I półroczu 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 14 500,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w I półroczu 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 50 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w I półroczu 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 7 500,- zł,

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 19 984,66 zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) Wydatki na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 4 000,- zł, w tym:

- Wydatki pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 000,- zł % - 100

- wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | | 25 368 150,00 | 13 715 392,00 | 54,07 |
| 2 | Wydatki | | 24 618 150,00 | 12 235 482,03 | 49,70 |
| 3 | Wynik budżetu | | 750 000,00 | 1 479 909,97 | - |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | 64 208,29 | - |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 | 64 208,29 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje | | | Wydatki | | | Wykonanie | |
|-------|----------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 518 575,99 | 518 575,99 | 100,00 | 518 575,99 | 518 575,99 | 100,00 | 518 575,99 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 50 966,00 | 27 826,00 | 54,60 | 50 966,00 | 26 350,17 | 51,70 | 26 350,17 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 385,00 | 683,00 | 49,31 | 1 385,00 | 185,00 | 13,36 | 185,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 206,00 | 26 545,99 | 97,57 | 27 206,00 | 26 545,99 | 97,57 | 26 545,99 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw | 30 243,00 | 30 243,00 | 100,00 | 30 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 801 | 80110 | Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw | 24 514,00 | 24 514,00 | 100,00 | 24 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi | 2 797 000,00 | 1 559 000,00 | 55,74 | 2 797 000,00 | 1 555 392,13 | 55,61 | 1 555 392,13 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 9 333,00 | 8 097,00 | 86,76 | 9 333,00 | 6 285,60 | 67,35 | 6 285,60 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi | 1 636,81 | 1 370,00 | 83,70 | 1 636,81 | 1 189,56 | 72,68 | 1 189,56 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 646,00 | 359,00 | 55,57 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 461 505,80 | 2 197 213,98 | 63,48 | 3 461 505,80 | 2 134 524,44 | 61,66 | 2 134 524,44 | 0,00 |

Dział O10/O1095

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

Dział 750/75011

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników z zakresu administracji rządowej

Dział 751/75101

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców

Dział 751/75107

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 801/80101

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dział 801/80110

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dział 852/85212

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi

Dział 852/85213

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dział 852/85215

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje | | | Wydatki | | | Wykonanie | |
|---------------|----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 |
| | | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie | 220 000,00 | 110 571,00 | 50,26 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 177 124,15 | 19 984,66 | 11,28 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 177 124,15 | 19 984,66 | 11,28 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 124,15 | 19 984,66 | 11,28 |
| | | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie | 177 124,15 | 19 984,66 | 11,28 |
| Razem | | | 397 124,15 | 130 555,66 | 32,88 |

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa | 17 094,94 | 17 094,94 | 100,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa | 9 668,96 | 9 668,96 | 100,00 |
| 3 | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 4 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 8 312,00 | 4 155,78 | 50,00 |
| 5 | 801 | 80195 | Miasto Płock | 3 704,00 | 3 704,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 68 779,90 | 64 623,68 | 93,96 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych | 120 000,00 | 72 000,00 | 60,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 135 000,00 | 72 000,00 | 53,33 |
| Ogółem | | | | 203 779,90 | 136 623,68 | 67,04 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie | |
|------|------------|--------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | w tym | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 010 | 01095 | | | | | | | |
| 1 | | | Setropie | szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zakup materiałów na wykonanie barierek ochronnych przy stawach zlokalizowanych na działkach nr 155 i 67 stanowiących własność wspólnoty wsi | | | | | |
| | 010 | 01095 | | Razem | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | | | | | | |
| 2 | | | Biskupice | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | 8 786,48 | 400,37 | 4,56 | 400,37 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki | | | | | |
| | | | | żwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport | | | | | |
| 3 | | | Borowo | zakup materiałów do wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych + koszt dokumentacji | 3 664,00 | 285,97 | 7,80 | 285,97 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo | | | | | |
| | | | | usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|--|-----------|----------|-------|----------|------|
| 4 | | | Brelki | odśnieżanie dróg wsi Brelki - drogi gminne | 7 592,50 | 1 644,70 | 21,66 | 1 644,70 | 0,00 |
| | | | | Tłuszeń na drogę (zakup+ transport) - droga gminna | | | | | |
| 5 | | | Budkowo | żwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne | 9 766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych | | | | | |
| 6 | | | Brzechowo | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) | 11 205,06 | 171,59 | 1,53 | 171,59 | 0,00 |
| 7 | | | Chudzynek | remont dróg sołectwa Chudzynek (nawiezenie żwiru) - zakup żwiru na drogi gminne wraz z transportem | 8 847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzynek poprzez nawiezenie gryzem | | | | | |
| 8 | | | Cieśle | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) | 9 215,09 | 5 856,20 | 63,55 | 5 856,20 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| 9 | | | Cieszewo | wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika | | | | | |
| 10 | | | Cieszewko | równanie dróg w sołectwie - drogi gminne | 8 735,54 | 400,36 | 4,58 | 400,36 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg w sołectwie - drogi gminne | | | | | |
| | | | | żwirowanie dróg gminnych | | | | | |
| 11 | | | Dobrosielice I | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | 10 347,84 | 571,95 | 5,53 | 571,95 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) | | | | | |
| 12 | | | Dobrosielice II | żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport | 8 817,09 | 571,95 | 6,49 | 571,95 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II | | | | | |
| | | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|--|-----------|----------|-------|----------|------|
| 13 | | | Dziewanowo | źwirowanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne | 7 990,49 | 114,39 | 1,43 | 114,39 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne | | | | | |
| 14 | | | Karsy | równanie dróg gminnych w sołectwie | 11 847,97 | 514,75 | 4,34 | 514,75 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki) | | | | | |
| | | | | zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie | | | | | |
| | | | | usługa łatania dziur - ubytków w asfalcie drogi gminnej w sołectwie Karsy Nr 290514W | | | | | |
| | | | | usługa koszenia rowów przy drodze gminnej Nr 290514W w sołectwie Karsy | | | | | |
| 15 | | | Kłaki | zakup tłuczni na dwie drogi gminne nr działki 52 i 5 w sołectwie Kłaki | 8 664,00 | 5 365,94 | 61,93 | 5 365,94 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki) | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie (usługa równarki) | | | | | |
| 16 | | | Kowalewo | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | 10 164,15 | 228,78 | 2,25 | 228,78 | 0,00 |
| | | | | źwirowanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | równanie dróg - równarka - drogi gminne w sołectwie | | | | | |
| 17 | | | Krajkowo | usługa wykoszenia trawy przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo | 9 643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Krajkowo (usługa odśnieżarki) | | | | | |
| 18 | | | Kostery | zakup tłuczni na drogę gminną w sołectwie Kostery (zakup+transport) | 7 684,34 | 343,17 | 4,47 | 343,17 | 0,00 |
| | | | | równanie drogi gminnej w sołectwie | | | | | |
| | | | | odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|-----------|----------|-------|----------|------|
| 19 | | | Kozłowo | Usługa wykonania robót w ramach utrzymania drogi gminnej - nr działki 233 polegających na wycięciu drzew, krzewów, usunięcie skarp po wycięciu drzew, odnowienie rowów zaoranych przez użytkowników gruntów w Kozłowie | 14 556,39 | 915,12 | 6,29 | 915,12 | 0,00 |
| | | | | zakup paliwa (oleju napędowego) celem wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie | | | | | |
| 20 | | | Kozłówko | Odśnieżanie dróg gminnych we wsi Kozłówko | 7 133,27 | 285,98 | 4,01 | 285,98 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych we wsi Kozłówko | | | | | |
| | | | | zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Kozłówko | | | | | |
| 21 | | | Kuchary | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | 11 205,06 | 743,53 | 6,64 | 743,53 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | zakup materiałów do postawienia 2-ch wiat przystankowych przy drogach gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | Wytyczenie drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku Nowej Wsi Nr 290511W | | | | | |
| | | | | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) | | | | | |
| 22 | | | Łęg Kościelny I | zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16 | 7 286,35 | 3 380,37 | 46,39 | 3 380,37 | 0,00 |
| | | | | zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5 | | | | | |
| 23 | | | Łęg Kościelny II | Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II | 9 888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | Łęg Probstwo | równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie | 7 215,42 | 114,39 | 1,59 | 114,39 | 0,00 |
| | | | | żwirowanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|---|-----------|----------|-------|----------|------|
| 25 | | | Maliszewko | Wytyczenie drogi gminnej Nr działki 117 w miejscowości Maliszewko | 9 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport) | | | | | |
| 26 | | | Mogielnica | żużłowanie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie | 11 970,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Odśnieżanie dróg usługa odśnieżarki - drogi gminne w sołectwie | | | | | |
| 27 | | | Mokrz | Odśnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w | 8 878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych | | | | | |
| | | | | zakup i dowóz na drogę gminną tłucznia, kamienia | | | | | |
| 28 | | | Małachowo | odśnieżanie dróg gminnych | 9 827,39 | 5 692,59 | 57,93 | 5 692,59 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Małachowo | | | | | |
| 29 | | | Nagórki Dobrskie | równanie dróg gminnych | 12 825,00 | 1 686,34 | 13,15 | 1 686,34 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych (w tym ich pogłębianie) usługa | | | | | |
| | | | | żwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Brzezińskiego | | | | | |
| | | | | remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej | | | | | |
| 30 | | | Nagórki Olszyny | żwirowanie dróg żwirem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie | 8 051,72 | 743,54 | 9,23 | 743,54 | 0,00 |
| | | | | Odśnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | równanie dróg celem przejezdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|---|-----------|--------|------|--------|------|
| 31 | | | Niemczewo | koszenie rowów i poboczy wsi Niemczewo przy drogach gminnych | 9 306,93 | 457,56 | 4,92 | 457,56 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne | | | | | |
| | | | | utwardzenie dróg kamieniem - zakup kamienia plus transport na drogi gminne | | | | | |
| 32 | | | Nowa Wieś | na równanie drogi gminnej w sołectwie | 9 613,08 | 943,17 | 9,81 | 943,17 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie | | | | | |
| | | | | usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś | | | | | |
| | | | | na żwirowanie drogi gminnej w sołectwie | | | | | |
| 33 | | | Psary | projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 | 11 000,00 | 571,95 | 5,20 | 571,95 | 0,00 |
| | | | | remont mostka na sierpienicy lewej na drodze gminnej działka ewid. 17 (PGR PSARY) z Psar do Mokrzka | | | | | |
| | | | | żwirowanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych | | | | | |
| 34 | | | Rogotwórk | Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórk położonej na działce 59 w Rogotwórk | 7 776,18 | 400,00 | 5,14 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk | | | | | |
| | | | | zakup tłuczni na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwórk + transport | | | | | |
| 35 | | | Setropie | żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Setropie | | | | | |
| | | | | zakup paliwa do kosiarki celem obcięcia rowów położonych przy drodze gminnej w Setropiu | | | | | |
| 36 | | | Siemki | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | 7 133,27 | 228,78 | 3,21 | 228,78 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport) | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|---|-----------|--------|------|--------|------|
| 37 | | | Siemienie | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie | 7 868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501 - droga gminna | | | | | |
| 38 | | | Stanisławowo | zakup żużlu na drogi gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo | 7 837,42 | 171,59 | 2,19 | 171,59 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| 39 | | | Sokolniki | żwirowanie dróg gminnych w sołectwie | 10 500,91 | 800,73 | 7,63 | 800,73 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | odtworzenie granic na działce o nr 6 droga gminna (sołectwo Sokolniki) | | | | | |
| | | | | Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| 40 | | | Świerczynek I | żwirowanie dróg - zakup żwiru + transport - drogi gminne | 10 194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | żużlowanie dróg - zakup żużlu + transport - drogi gminne | | | | | |
| | | | | utwardzenie drogi gminnej tłuczniem - zakup tłucznia + transport | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych | | | | | |
| 41 | | | Świerczynek II | zakup żużlu na dwie drogi gminne w sołectwie Świerczynek II | 9 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| 42 | | | Świerczyn | obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych usługa | 7 806,80 | 514,76 | 6,59 | 514,76 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | żużel na drogi zakup + transport na drogi gminne | | | | | |
| 43 | | | Świerczyn - Bęchy | zakup żużlu wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie | 7 347,58 | 500,00 | 6,80 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | utwardzenie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem. Zakup+transport tłucznia | | | | | |
| | | | | równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| 44 | | | Tupadły | usługa wykonania obcięcia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą Drobin-Gralewo | 9 337,55 | 400,36 | 4,29 | 400,36 | 0,00 |
| | | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie | | | | | |
| | | | | zakup żwiru na drogę gminną w sołectwie (zakup + transport) | | | | | |
| 45 | | | Warszewka | Odśnieżanie dróg wioski - dróg gminnych | 5 900,00 | 457,56 | 7,76 | 457,56 | 0,00 |
| | | | | równanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | żwir na drogi - zakup i transport na drogi gminne | | | | | |
| 46 | | | Wilkęsy | żwirowanie dróg + transport w kierunku p. Rybackiego i Gajewskiego - drogi gminne | 8 235,41 | 285,97 | 3,47 | 285,97 | 0,00 |
| | | | | Równanie dróg gminnych | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg gminnych | | | | | |
| | 600 | 60016 | Razem | | 404 015,68 | 35 764,41 | 8,85 | 35 764,41 | 0,00 |
| | 600 | 60095 | | | | | | | |
| 47 | | | Łęg Kościelny II | Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | | Psary | Remont przystanków przy drodze krajowej 60 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | Borowo | Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | Nagórki Dobrskie | remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60095 | Razem | | 5 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | | | | | | | |
| 51 | | | Borowo | Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----------------------|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 52 | | | Cieszewko | Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa - tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | Razem | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | | | | | | |
| 53 | | | Łęg Probostwo | Zakup okien do garażu OSP Łęg Probostwo, będącego własnością straży | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | | Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probostwo - własność straży | | | | | |
| | 754 | 75412 | Razem | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | | | | | | |
| 54 | | | Maliszewko | Zakup strojów dla zespołu tanecznego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Razem | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | | | | | | | 0,00 |
| 55 | | | Chudzyno | Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W | 13 256,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo - droga powiatowa nr 2913W | | | | | |
| 56 | | | Warszewka | Oświetlenie wioski 2 szt lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej) | 2 090,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | Psary | Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofornii | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Razem | | 17 746,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | | | | | | |
| 58 | | | Kozłowo | Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | | Siemienie | Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 921 | 92109 | Razem | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 443 116,67 | 42 264,41 | 9,54 | 42 264,41 | 0,00 |

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 92 343,70 | 3 626,00 | 3,93 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 92 343,70 | 3 626,00 | 3,93 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 343,70 | 3 626,00 | 3,93 |
| | | Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo | 8 643,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 643,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie | 62 000,00 | 3 626,00 | 5,85 |
| | | Dochody własne jst | 62 000,00 | 3 626,00 | 5,85 |
| | | Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 500,00 | 16 969,90 | 28,52 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 500,00 | 16 969,90 | 28,52 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 1 969,90 | 6,57 |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin | 30 000,00 | 1 969,90 | 6,57 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 1 969,90 | 6,57 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 | 15 000,00 | 50,85 |
| | | Zakup kamer do monitoringu miejskiego | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 791 535,73 | 22,14 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 103,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 103,59 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyno | 12 103,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne jst | 12 103,59 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 779 432,14 | 22,14 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin | 555 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 555 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 750,14 | 22,14 | 0,01 |
| | Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin | 223 750,14 | 22,14 | 0,01 |
| | Dochody własne jst | 223 750,14 | 22,14 | 0,01 |
| | Razem | 995 379,43 | 20 618,04 | 2,07 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku**• Fundusz sołecki – Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo**

Plan – 8 643,70 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – sołectwo Psary

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Przebudowa ulic Gospodarska i zaleska w Drobinie

Plan – 62 000,- zł Wykonanie – 3 626,- zł % - 5,85
Opracowano mapy do celów projektów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin

Plan – 6 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 1 969,90 zł % - 6,57
Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Zakup kamer do monitoringu miejskiego

Plan – 6 500,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 100
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie

Plan – 52 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W – sołectwo Chudzyno

Plan – 12 103,59 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin

Plan – 779 432,14 zł Wykonanie – 22,14 zł % - 0,01
Zapłacono za poświadczenie odpisu dokumentów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 78/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- **dochody wynoszą** **25 368 150,00 zł**
- **wydatki wynoszą** **24 618 150,00 zł**

Podstawowe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich wykonanie przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 25 368 150,00 | 13 715 392,00 | 54,07 |
| Dochody bieżące | 24 024 720,27 | 13 347 094,41 | 55,56 |
| Dochody majątkowe | 1 343 429,73 | 368 297,59 | 27,41 |
| w tym ze sprzedaży majątku | 30 967,48 | 22 967,48 | 74,17 |
| Wydatki ogółem | 24 618 150,00 | 12 235 482,03 | 49,70 |
| Wydatki bieżące | 23 293 870,29 | 12 093 936,71 | 51,92 |
| Wydatki majątkowe | 1 324 279,71 | 141 545,32 | 10,69 |
| Nadwyżka/deficyt | 750 000,00 | 1 479 909,97 | |
| Przychody | 0,00 | 64 208,29 | |
| Rozchody | 750 000,00 | 0,00 | |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|---|------------------|------|---|--------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Razem | | | | | 3 330 537,91 | 531 450,28 | 531 450,28 | 312 650,28 | 69 662,35 | 22,28 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 100 397,91 | 323 450,28 | 323 450,28 | 104 650,28 | 69 635,35 | 66,54 |
| 1 | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin</i> | 2010 | 2019 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2 991 268,50 | 273 500,00 | 273 500,00 | 54 700,00 | 28 448,80 | 52,01 |
| 2 | <i>Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół</i> | 2013 | 2015 | Gimnazjum w Drobinie | 83 602,00 | 26 141,48 | 26 141,48 | 26 141,48 | 22 912,75 | 87,65 |
| 3 | <i>Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu</i> | 2013 | 2015 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 25 527,41 | 23 808,80 | 23 808,80 | 23 808,80 | 18 273,80 | 76,75 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 230 140,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 27,00 | 0,01 |
| 4 | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10</i> | 2012 | 2015 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 230 140,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 27,00 | 0,01 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 104 354,48 zł **na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 69 339,55 zł, tj. 66,45% planu

- kwotę 295,80 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 295,80 zł, tj. 100% planu

• **Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół**

Plan - 26 141,48 zł Wykonanie – 22 912,75 zł % - 87,65

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W czerwcu 2015 r. zakończono realizację dwuletniego projektu Comenius, realizowanego od września 2013 roku.

Współpracowano ze szkołami z następujących krajów: Hiszpania, Turcja, Czechy i Słowenia.

W I półroczu 2015 r. uczniowie Kółka Comenius uczyli się pisać CV oraz wykonali broszurki dotyczące projektu Comenius w naszej szkole. Stworzyliśmy także z każdą szkołą partnerską ilustrowany „Europejski Słownik Pracy”. Jest to zbiór ilustracji różnych zawodów podpisanych w językach narodowych oraz języku komunikacji czyli języku angielskim.

Na zakończenie projektu w Zespole Szkół zorganizowana została wycieczka do Karpacza dla najbardziej aktywnych uczniów pracujących w projekcie.

Podsumowanie projektu odbyło się w szkole tureckiej, gdzie w czerwcu nauczyciele reprezentowali każdą stronę partnerską.

• **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin**

Plan – 54 700,00 zł Wykonanie – 28 448,80 zł % - 52,01

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- usługa dostępu do internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu..

• **Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu**

Plan – 23 808,80 zł Wykonanie – 18 273,80 zł % - 76,75

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W tym: wkład własny w kwocie 17 978,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Realizacja projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest zaprogramowanie zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w oparciu o efekty realizacji projektu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 208 000,00 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 27,00 zł, tj. 0,01% planu

• **Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10**

Plan – 208 000,- zł Wykonanie – 27,- zł % - 0,01

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Dotacje | | | Wydatki ogółem | | | z tego | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | w tym | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 102 000,00 | 4 000,00 | 3,92 | 102 000,00 | 4 000,00 | 3,92 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2015 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 30 stycznia 2015r. roku uchwałą Nr IV/28/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 220.000,- zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

| | |
|------------------|----------------------|
| PLAN | 220.000,00 zł |
| WYKONANIE | 109.901,37 zł |
| % | 49,96 |

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 713,42 |
| 2 | pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ | 11 476,76 |
| 3 | sprzątanie pomieszczeń | 3 891,00 |
| 4 | zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla | 4 672,62 |
| 5 | zakup książek | 9 472,91 |
| 6 | na energię w pomieszczeniach biblioteki | 1 731,83 |
| 7 | wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń | 8 248,25 |
| 8 | na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu | 1 806,10 |
| 9 | czynsz za pomieszczenia | 2 464,00 |
| 10 | delegacje służbowe | 41,20 |
| 11 | ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 746,28 |
| 12 | odpis za ZFŚS | 2 475,00 |
| 13 | podatek od nieruchomości | 162,00 |

Na dzień 30.06.2015r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.290,85 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r.wyniósł 669,63 zł.

Kierownik
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie
Wiesława Kanigowska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za I półrocze 2015 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałą Nr X/69/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie w wysokości 177.124,15 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

| | |
|------------------|----------------------|
| PLAN | 177.124,15 zł |
| Wykonanie | 19.984,66 zł |

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 248,58 |
| 2 | poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ | 3 602,51 |
| 3 | na zapłatę za energię | 10,58 |
| 4 | na rozmowy telefoniczne | 122,99 |

Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 0,- zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie

Michał Lemanowicz