Zarządzenie Nr 17 / 2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 marca 2011 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010**

*Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:*

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 12 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2010, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 17 / 2011 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | | | | |  |  |
| **Wykonanie dochodów w 2010 roku** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Żdródła dochodów** | **Plan po zmianach razem** | **bieżące** | | | **w tym:** | | **majątkowe** | | | **w tym:** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **dotacje** | **środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **O10** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **699 871** | **645 581** | **645 579,16** | **100,00** | **645 579,16** | - | **54 290** | **54 387,66** | **100,18** | - | - |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 645 581 | 645 581 | 645 579,16 | 100,00 | 645 579,16 | - | - | - | **-** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | - | - | **-** | - | - | 50 000 | 50 000,00 | **100,00** | - | - |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 290 | - | - | **-** | - | - | 4 290 | 4 387,66 | **102,28** | - | - |
| **O2O** | **Leśnictwo** | **3 253** | **3 253** | **2 103,93** | **64,68** | - | - | - | - | **-** | - | - |
|  | dochody z najmu i dzierżawy | 3 253 | 3 253 | 2 103,93 | 64,68 | - | - | - | - | **-** | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **406 020** | **233 920** | **178 198,48** | **76,18** | **-** | - | **172 100** | **########** | **100,00** |  |  |
|  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 841 | 22 841 | 20 332,11 | 89,02 | - | - | - | - | **-** | - | - |
|  | dochody z najmu i dzierżawy | 209 469 | 209 469 | 155 863,14 | 74,41 | - | - | - | - | **-** | - | - |
|  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 172 100 | - | - | **-** | - | - | 172 100 | ######## | **100,00** |  |  |
|  | pozostałe odsetki | 1 610 | 1 610 | 2 003,23 | 124,42 | - | - | - | - | **-** | - | - |
| **710** | **Działalność usługowa** | **2 000** | **2 000** | **2 000,00** | **100,00** | **2 000,00** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | - | - | - | **-** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **89 193** | **89 193** | **89 898,86** | **100,79** | **83 339,56** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUW | 83 343 | 83 343 | 83 339,56 | 100,00 | 83 339,56 | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Wpływy z usług | 5 850 | 5 850 | 6 550,00 | 111,97 | - | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | 9,30 | - | 9,30 | - | - | - | **-** | - | - |
| **751** | **Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **44 121** | **44 121** | **43 297,46** | **98,13** | **43 297,46** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW | 44 121 | 44 121 | 43 297,46 | 98,13 | 43 297,46 | - | - | - | **-** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 000** | **12 000** | **11 999,18** | **99,99** | **11 999,18** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000 | 12 000 | 11 999,18 | 99,99 | 11 999,18 | - | - | - | **-** | - | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 398 217** | **4 398 217** | **4 459 742** | **101,40** | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy | 4 694 | 4 694 | 5 585,40 | 118,99 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek od nieruchomości | 1 319 071 | 1 319 071 | 1 413 943,92 | 107,19 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek rolny | 842 542 | 842 542 | 814 746,16 | 96,70 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek leśny | 14 589 | 14 589 | 11 499,30 | 78,82 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek od środków transportowych | 82 066 | 82 066 | 87 860,00 | 107,06 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | podatek od spadków i darowizn-Urząd Skarbowy | 24 910 | 24 910 | 28 069,60 | 112,68 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | wpływy z opłaty targowej | 54 352 | 54 352 | 50 544,00 | 92,99 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarbowy | 74 434 | 74 434 | 79 013,05 | 106,15 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 500 | 11 500 | 12 507,52 | 108,76 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | wpływy z opłaty skarbowej | 44 700 | 44 700 | 42 480,50 | 95,03 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 91 015 | 91 015 | 91 890,57 | 100,96 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 774 887 | 1 774 887 | 1 736 226,00 | 97,82 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | podatek dochodowy od osób prawnych | 54 294 | 54 294 | 79 145,85 | 145,77 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 163 | 5 163 | 5 163,00 | 100,00 | **-** | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 1 067,13 | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **11 388 485** | **11 388 485** | **11 388 783,86** | **100,00** |  | - | - | - | **-** | - | - |
|  | subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 371 185 | 11 371 185 | 11 371 185,00 | 100,00 |  | - | - | - | **-** | - | - |
|  | pozostałe odsetki | 17 300 | 17 300 | 17 598,86 | 101,73 |  | - | - | - | **-** | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **323 050,00** | **259 200,00** | **246 963,94** | **95,28** | **17 617,10** | - | **63 850** | - | **-** | - | - |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) | 18 000 | 18 000 | 17 617,10 | 97,87 | 17 617,10 | - | - | **-** | - | - |  |
|  | wpływy z różnych opłat | 40 149 | 40 149 | 40 148,50 | 100,00 | - | - | - | **-** | - | - |  |
|  | wpływy z usług | 201 051 | 201 051 | 189 013,48 | 94,01 | - | - | - | **-** | - | - |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 63 850 | - | - | **-** | - | - | 63 850 | - | **-** | - | - |
|  | pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3,00 | **-** | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 181,86 | **-** | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **199** | **199** | **199,00** | **100,00** | **199,00** | - | - | **-** | - | - | **-** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 199 | 199 | 199,00 | 100,00 | 199,00 | - | - | **-** | - | - | - |
| **852** | **Opieka społeczna** | **3 923 277** | **3 923 277** | **3 927 689,42** | **100,11** | **3 888 435,83** | - | - | **-** | - | - | **-** |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW | 3 237 168 | 3 237 168 | 3 236 887,00 | 99,99 | 3 236 887,00 | - | - | **-** | - | - | - |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 600 | 29 600 | 28 381,49 | 95,88 | 0,00 | - | - | **-** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) świadczenia rodzinne | 578 200 | 578 200 | 578 200,00 | 100,00 | 578 200,00 | - | - | **-** | - | - | - |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego | 73 349 | 73 349 | 73 348,83 | 100,00 | 73 348,83 | - | - | **-** | - | - | - |
|  | wpływy z usług | 4 960 | 4 960 | 3 479,50 | 70,15 | - | - | - | **-** | - | - | - |
|  | pozostałe odsetki | - | - | 0,44 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | wpływy z róznych dochodów | - | - | 7 392,16 | **-** | - |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **227 797** | **227 797** | **206 354,23** | **90,59** | **206 354,23** | - | - | **-** | - | - | - |
|  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 227 797 | 227 797 | 206 354,23 | 90,59 | 206 354,23 | - | - | **-** | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 077 164** | **1 077 164** | **1 081 206,73** | **100,38** | **-** | - | - | **-** | - | - | - |
|  | wpływy z różnych dochodów | 563 258 | 563 258 | 567 301,13 | 100,72 | - | - | - | **-** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | wpływy z różnych opłat | 513 456 | 513 456 | 513 455,55 | 100,00 | - | - | - | **-** | - | - | - |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 450 | 450 | 450,05 | 100,01 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **66 448** | **66 448** | **68 454,18** | **103,02** |  | - | - | **-** | - | - | - |
|  | Wpływy z różnych rozliczeń | 40 832 | 40 832 | 40 831,67 | 100,00 |  | - | - | **-** | - | - | - |
|  | pozostałe odsetki | 49 | 49 | 49,37 | 100,76 |  | - | - | **-** | - | - | - |
|  | 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 | 3 167 | 3 167 | 3 166,14 | 99,97 |  | - | - | **-** | - | - | - |
|  | wpływy z różnych opłat | 22 400 | 22 400 | 24 407,00 | 108,96 |  | - | - | **-** | - | - | - |
| **Dochody ogółem** | | **22 661 095** | **22 370 855** | **22 352 470,43** | **99,92** | **#ARG!** | **####** | **#ARG!** | **#ARG!** | **#ARG!** | **#ARG!** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |

***Wykonanie dochodów***

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 699 871,- zł Wykonanie – 699 966,82 zł % - 100,01

w tym :

**Dochody bieżące:**

Dotacja celowa w wysokości 645 579,16 zł 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.

**Dochody majątkowe:**

1)Wpływy z tytułu przyłącza wodociagowego wynikające z umowy o partycypację w kosztach wykonania przyłącza wodociągowego -4 387,66 zł,

2) Wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa za wykonaną oczyszczalnię ścieków w Krajkowie w 2009 roku - 50 000,- zł

**Dział 020**

**Leśnictwo**

Plan - 3 253,- zł Wykonanie – 2 103,93 zł % - 64,68

w tym:

1) Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie – 2 103,93 zł

Nie dokonano weryfikacji planu.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 406 020,- zł Wykonanie – 350 298,58 zł % - 86,28

w tym :

**Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 209 469,- zł, wykonanie – 155 863,14 zł

zaległość wynosi 97 987,64 zł, nadpłata wynosi – 32,88 zł.

Na zaległości wystawiono 39 szt. upomnień do zapłaty na kwotę 85 379,92 zł.

19 najemców, których zadłużenie łącznie wynosi 30 408,12 zł utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zasiłku stałego.

16 najemców, których zadłużenie wynosi łącznie 19 512,73 zł nie posiadają stałego zatrudnienia lub utrzymują się z prac dorywczych.

3 najemców, których zadłużenie łącznie wynosi 4 188,28 zł przebywa w zakładach karnych.

2 najemców, których zadłużenie wynosi 1 605,84 zł zmarło.

17

2) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 20 332,11 zł.

3) odsetki od nieterminowych wpłat – 2 003,23 zł.

**Dochody majątkowe:**

1. Sprzedaż mienia komunalnego i przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności – 172 100,10 zł

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- zł % - 100

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy

### Dział 750

### Administracja publiczna

Plan – 89 193,- zł Wykonanie – 89 898,86 zł % - 100,79

w tym:

1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83 339,56 zł

(na administrację rządową w kwocie 67 944,- zł oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 15 395,56 zł)

2) wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej - 6 550,- zł

3) wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 44 121,- zł Wykonanie – 43 297,46 zł % - 98,13

w tym :

1) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców – 1 379,- zł,

2) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 12 551,18 zł,

3) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 10 767,97 zł,

4) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza – 18 599,31 zł.

18

Nie wpłynęły środki na dietę dla dwóch członków gminnej komisji wyborczej niebiorących udziału w pracach komisji w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza.

### Dział 754

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 11 999,18 zł % - 99,99

Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego dla OSP.

**Dział 756**

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

Plan – 4 398 217,- zł Wykonanie – 4 459 742,- zł % - 101,40

w tym :

1. wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 5 585,40 zł, zaległość wynosi

10 818,10 zł, natomiast nadpłata wynosi 166,- zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

1. dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 1 015 260,- zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

plan – 987 720 ,- zł wykonanie – 1 086 420,92 zł % - 109,99 Zaległość wynosi 97 913,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 239 671,99 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 4 268,89 zł, umorzenia wynoszą 9 339,90 zł.

**- podatek rolny**

plan – 4 338,- zł wykonanie – 4 631,- zł % - 106,75

Zaległość wynosi 155,- zł.

- **podatek leśny**

plan – 9 389,- zł wykonanie - 6 987,- zł % - 74,42

Pomyłkowo ujęto dwukrotnie do planu lasy ochronne.

- **podatek od środków transportowych**

plan – 4 150,- zł wykonanie – 4 150,- zł % - 100

Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 789,44 zł.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**

plan – 0,- zł wykonanie – 219,- zł

Nadpłata wynosi 289,13 zł.

19

**- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan – 4 500,- zł wykonanie – 4 476,- zł % - 99,47

- **Rekompensata utraconych dochodów**

plan – 5 163,- zł wykonanie – 5 163,- % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 1 413 367,- zł uzyskano w kwocie 1 391 299,63 zł z następujących źródeł:

* **podatek od nieruchomości**

plan – 331 351,- zł wykonanie – 327 523,- zł % - 98,84 Zaległość wynosi 132 310,46,zł, natomiast nadpłata 5 444,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 300 032,76 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 119 723,96 zł, rozłożono na raty – 33 503,- zł, umorzenia wynoszą 55 351,76 zł.

* **podatek rolny**

plan – 838 204,- zł wykonanie – 810 115,16 zł % - 96,65

Zaległość wynosi 145 011,36 zł , natomiast nadpłata – 3 153,45 zł, umorzenia wynoszą 30 547,60 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

* **podatek leśny**

plan – 5 200,- zł wykonanie – 4 512,30 zł % - 86,78 Zaległość wynosi 1 834,40 zł, natomiast nadpłata 57,50 zł, umorzenia wynoszą 106,00 zł.

* **podatek od środków transportowych**

plan – 77 916,- zł wykonanie – 83 710,- % - 107,44

Zaległość wynosi 42 856,- zł, natomiast nadpłata – 22,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 17 446,48 zł, umorzenia wynoszą 241,- zł .

* **opłata targowa**

plan – 54 352,- zł wykonanie – 50 544,- % - 92,99

* **podatek od czynności cywilno-prawnych**

plan 74 343,- zł wykonanie – 78 794,05 zł % - 105 99 zaległość wynosi – 145,30 zł, natomiast nadpłata wynosi – 12 021,39 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

* **podatek od spadków i darowizn**

plan – 24 910,- zł wykonanie – 28 069,60 zł % - 112,68

Zaległość wynosi 5 933,90 zł.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

* **odsetki od nieterminowych wpłat**

plan – 7 000,- zł wykonanie – 8 031,52 zł % - 114,74

20

1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego135 438,20 zł, w tym:

* z opłaty skarbowej

plan – 44 700,- zł wykonanie – 42 480,50 zł % - 95,03

* wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 91 015,- zł wykonanie – 91 890,57 zł % - 100,96

* grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wyrok sądu za wycięcie drzew

plan – 0,- wykonanie – 1 067,13

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan - 1 774 887,- zł wykonanie – 1 736 226,- zł % - 97,82

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

plan - 54 294,- zł wykonanie – 79 145,85,- zł % - 145,77

**Dział 758**

**Różne rozliczenia**

Plan – 11 388 485,- zł Wykonanie – 11 388 485,- zł % - 100

1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa – 11 371 185,-

* + - subwencja ogólna w kwocie 4 213 856,- zł,
    - subwencja oświatowa w kwocie – 7 157 329,- zł.

2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 17 598,86 zł

**Dział 801**

**Oświata i wychowanie**

Plan – 323 050,- zł Wykonanie – 246 963,94 zł % - 76,45

**Dochody bieżące:**

1) Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „ Radosna Szkoła”

Szkoła Podstawowa w Drobinie – 12 000,- zł

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 5 617,10 zł.

plan – 18 000,- wykonanie – 17 617,10 zł % - 97,87

Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Wojewódzkiego.

21

2) Wpływy za przygotowanie posiłków w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 38 637,- zł wykonanie – 38 636,50 zł % - 100

3) wpływy za wyżywienie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 88 678,- zł wykonanie – 76 078,-zł % - 85,79

Nie dokonano weryfikacji planu.

4) Wpływy za wynajem autobusu

Plan – 4 500,- wykonanie – 5 063,98 zł % - 112,53

5) Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 107 873,- zł wykonanie – 107 871,50zł % - 100

6) Wpływy za przygotowanie posiłków w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 1 512,- zł wykonanie – 1 512,- zł % - 100

7) Wpływy z różnych dochodów – wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych

Plan – 0,- wykonanie – 181,86 zł

8) Pozostałe odsetki

Plan – 0,- wykonanie – 3,- zł

**Dochody majątkowe:**

plan – 63 850,- zł wykonanie – 0,- zł

Dotacja celowa na utworzenie placu zabaw dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie w ramach Rzadowego Programu „Radosna Szkoła”.

Otrzymaliśmy I transzę w kwocie 31 925,- zł, która została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Dział 851**

**Ochrona zdrowia**

Plan – 199,- zł Wykonanie – 199,- zł % - 100,0

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

22

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

Plan – 3 923 277,- zł Wykonanie – 3 927 689,42 zł % - 100,11

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

plan - 3 888 717,- zł wykonanie – 3 888 435,83 zł, % - 100

w tym:

**-** na realizację świadczeń rodzinnych

plan 3 231 505,- wykonanie – 3 231 505,- zł % - 100

- na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan – 17 842,-zł wykonanie – 17 561,- zł % - 98,43

- na wypłatę zasiłków okresowych

plan – 64 000,- zł wykonanie – 64 000,- zł % - 100

- na wypłatę zasiłków stałych

plan – 164 821,- wykonanie – 164 821,- zł % - 100

- na utrzymanie MGOPS

plan - 169 700,- wykonanie – 169 700,- zł % - 100

- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

plan 167 500,- zł wykonanie – 167 500,- zł % - 100

2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

plan – 4 960,- wykonanie – 3 479,50 zł % - 90,59

3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

plan – 29 600,- zł wykonanie – 28 381,49 zł % - 95,88

4) Dotacja – środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 6 – kredyt na Program Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wpływ zgodnie z planem. - 73 348,83 zł

5) Pozostałe odsetki

plan – 0,- zł wykonanie – 0,44 zł

6) wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków rodzinnych oraz zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe

plan – 0,- wykonanie – 7 392,16 zł

23

**Dział 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 227 797,- zł Wykonanie – 206 354,23 zł % - 90,59

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 206 354,23 zł z tego:

* zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” - 25 030,- zł,
* stypendia – 181 324,23 zł.

**Dział 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 077 164,- zł Wykonanie – 1 081 206,73 zł % - 100,38

W tym:

1)Wpływ z opłaty produktowej – 450,05 zł,

2) Wpływ za korzystanie ze środowiska - 709 240,97 zł,

3) Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych - 371 515,71 zł.

**Dział 926**

**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 66 448,00 zł Wykonanie – 68 454,18 zł % - 103,02

W tym:

1) Wpływy za korzystanie z hali sportowej – 24 407,00 zł

2) Wpływ odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie w wyniku prac remontowych dachu -

40 831,67 zł,

3) Wpływ dotacji niewykorzystanej w 2009 roku przez Ludowy Klub Sportowy Wicher Cieszewo– 3 166,14 zł,

4) odsetki od zwóconej dotacji– 49,37 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 17 / 2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 marca 2011 roku

**Analiza dochodów budżetowych w 2010 roku**

Na plan **22 661 095,-zł** wykonano **22 578 958,19** tj 99,64 %.

**Plan Wykonanie %**

**Dochody bieżące 22 370 855,- 22 352 470,43 99,92**

**w tym:**

- **Dochody podatkowe 4 211 277,- 4 270 500,18 101,41**

**- Subwencje 11 371 185,- 11 371 185,- 100**

Oświatowa 7 157 329,- 7 157 329,- 100

Ogólna 4 213 856,- 4 213 856,- 100

**- Dotacje celowe 4 921 758,- 4 898 821,52 99,53**

\* na zadania z zakresu administracji

rządowej ( § 2010) 4 010 412,- 4 009 302,18 99,97

\* otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez

gminę na podstawie porozumień

z organami administracji

rządowej (§ 2020) 2 000,- 2 000,- 100

\* na zadania własne ( § 2030) 823 997,- 802 171,33 97,35

\* na zadania bieżące (§ 2023) 73 349,- 73 348,83 100

\* na dofinansowanie własnych

zadań bieżących (§ 2710) 12 000,- 11 999,18 100

**- Dochody z tytułu wydawania**

**zezwoleń na sprzedaż napojów**

**alkoholowych (§ 0480)**  **91 015,- 91 890,57 100,96**

**- Pozostałe dochody własne 1 775 620,- 1 720 073,16 96,87**

**Dochody majątkowe 290 240,- 226 487,76 78,03**

**Wykonanie dochodów podatkowych**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 4 270 500,18 zł co stanowi 18,91 % wykonanych dochodów ogółem:

skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 687 591,93 zł co stanowi 16,10 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody podatkowe | plan | wykonanie | % | zaległości | skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
| podatek rolny | 842 542,00 | 814 746,16 | 96,70 | 145 166,36 | 0,00 | 30 547,60 | 562,00 |
| podatek leśny | 14 589,00 | 11 499,30 | 78,82 | 1 834,40 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 1 319 071,00 | 1 413 943,92 | 107,19 | 230 224,01 | 539 704,75 | 64 691,66 | 33 503,00 |
| podatek od środków transportowych | 82 066,00 | 87 860,00 | 107,06 | 52 573,00 | 18 235,92 | 241,00 | - |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej | 4 694,00 | 5 585,40 | 118,99 | 10 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbowa | 44 700,00 | 42 480,50 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 774 887,00 | 1 736 226,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 54 294,00 | 79 145,85 | 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnej | 74 434,00 | 79 013,05 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | **4 211 277,00** | **4 270 500,18** | **101,41** | **440 615,87** | **557 940,67** | **95 586,26** | **34 065,00** |

Stan zaległości na 31 grudnia 2010 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł

1 443 980,62 zł (w tym: - odsetki dopisane na koniec kwartału 32 491,59 zł;

- zaległości:

od dłużników zaliczki alimentacyjnej 843 758,02 zł ,

z tytułu wieczystego użytkowania – 19 896,34 zł,

z tytułu umów dzierżawy – 7 673,07 zł,

z tytułu umów czynszu - 90 314,57 zł,

tj. 6,40 % wykonanych dochodów ogółem.

15

Stan nadpłat 21 369,49 zł tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010r. według sprawozdania Rb-N wynosi

3 096 364,68zł, w tym: 120 862,94 zł z tytułu towarów i usług;

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | Załącznik Nr 2 | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | do Zarządzenia Nr 17 /2011 | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | z dnia 31 marca 2011 roku | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Wykonanie wydatków w 2010 roku** | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | | **Plan po zmianach** | | | **Wykonanie** | | **%** | | **z tego :** | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | **bieżące** | | | **majątkowe** | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | |
| **O10** | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **694 312,00** | | | **691 046,12** | | **99,53** | | **663 084,36** | | | **27 961,76** | | | |
|  | | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 8 934,00 | | | 7 373,20 | | 82,53 | | 1 373,20 | | | 6 000,00 | | | |
|  | | O1030 | | Izby rolnicze | | | 16 432,00 | | | 16 132,00 | | 98,17 | | 16 132,00 | | | - | | | |
|  | | O1041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | 23 365,00 | | | 21 961,76 | | 93,99 | | - | | | 21 961,76 | | | |
|  | | O1095 | | Pozostała działalność | | | 645 581,00 | | | 645 579,16 | | 100,00 | | 645 579,16 | | | - | | | |
| **150** | |  | | **Przetwórstwo przemysłowe** | | | **6 353,00** | | | **-** | | **#ARG!** | | **-** | | | **-** | | | |
|  | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | | 6 353,00 | | | - | | #ARG! | | - | | | - | | | |
| **400** | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz** | | | **177 540,00** | | | **177 531,18** | | **100,00** | | **177 531,18** | | | **-** | | | |
|  | | 40002 | | Dostarczanie wody | | | 177 540,00 | | | 177 531,18 | | 100,00 | | 177 531,18 | | | - | | | |
| **500** | |  | | **Handel** | | | **54 352,00** | | | **53 222,61** | | **97,92** | | **53 222,61** | | | **-** | | | |
|  | | 50095 | | Pozostała działalność | | | 54 352,00 | | | 53 222,61 | | 97,92 | | 53 222,61 | | | - | | | |
| **600** | |  | | **Transport i łączność** | | | **3 774 995,00** | | | **3 664 233,21** | | **97,07** | | **542 080,33** | | | **3 122 152,88** | | | |
|  | | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | | | 627,00 | | | 626,24 | | 99,88 | | 626,24 | | | - | | | |
|  | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 371,00 | | | 371,00 | | 100,00 | | 371,00 | | | - | | | |
|  | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 3 773 997,00 | | | 3 663 235,97 | | 97,07 | | 541 083,09 | | | 3 122 152,88 | | | |
| **700** | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **1 210 457,00** | | | **1 183 666,34** | | **97,79** | | **236 643,33** | | | **947 023,01** | | | |
|  | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 210 457,00 | | | 1 183 666,34 | | 97,79 | | 236 643,33 | | | 947 023,01 | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | 25 | | | |
| **710** | |  | | **Działalność usługowa** | | | **100 308,00** | | | **85 188,04** | | **84,93** | | **85 188,04** | | | **-** | | | |
|  | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 71 446,00 | | | 71 445,54 | | 100,00 | | 71 445,54 | | | - | | | |
|  | | 71035 | | Cmentarze | | | 2 208,00 | | | 2 207,50 | | 99,98 | | 2 207,50 | | | - | | | |
|  | | 71095 | | Pozostała działalność | | | 26 654,00 | | | 11 535,00 | | 43,28 | | 11 535,00 | | | - | | | |
| **750** | |  | | **Administracja publiczna** | | | **2 510 939,00** | | | **2 481 705,81** | | **98,84** | | **2 461 188,04** | | | **20 517,77** | | | |
|  | | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | | 67 944,00 | | | 67 944,00 | | 100,00 | | 67 944,00 | | | - | | | |
|  | | 75022 | | Rady gmin | | | 170 414,00 | | | 170 046,38 | | 99,78 | | 159 428,62 | | | 10 617,76 | | | |
|  | | 75023 | | Urzędy gmin | | | 2 221 199,00 | | | 2 199 871,19 | | 99,04 | | 2 189 971,18 | | | 9 900,01 | | | |
|  | | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | 15 399,00 | | | 15 395,55 | | 99,98 | | 15 395,55 | | | - | | | |
|  | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 30 553,00 | | | 28 448,69 | | 93,11 | | 28 448,69 | | | - | | | |
|  | | 75095 | | Pozostała działalność | | | 5 430,00 | | | - | | #ARG! | | - | | | - | | | |
| **751** | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **44 121,00** | | | **43 297,46** | | **98,13** | | **43 297,46** | | | **-** | | | |
|  | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 379,00 | | | 1 379,00 | | 100,00 | | 1 379,00 | | | - | | | |
|  | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 10 773,00 | | | 10 767,97 | | 99,95 | | 10 767,97 | | | - | | | |
|  | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 12 555,00 | | | 12 551,18 | | 99,97 | | 12 551,18 | | | - | | | |
|  | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 19 414,00 | | | 18 599,31 | | 95,80 | | 18 599,31 | | | - | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | 26 | | | |
| **754** | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **144 706,00** | | | **135 747,10** | | **93,81** | | **135 747,10** | | | **-** | | | |
|  | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 142 856,00 | | | 133 897,74 | | 93,73 | | 133 897,74 | | | - | | | |
|  | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 1 850,00 | | | 1 849,36 | | 99,97 | | 1 849,36 | | | - | | | |
| **756** | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **95 032,00** | | | **83 696,93** | | **88,07** | | **83 696,93** | | | **-** | | | |
|  | | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | | | 95 032,00 | | | 83 696,93 | | 88,07 | | 83 696,93 | | | - | | | |
| **757** | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | | **349 569,00** | | | **313 248,57** | | **89,61** | | **313 248,57** | | | **-** | | | |
|  | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 349 569,00 | | | 313 248,57 | | 89,61 | | 313 248,57 | | | - | | | |
| **801** | |  | | **Oświata i wychowanie** | | | **9 159 072,00** | | | **9 040 787,60** | | **98,71** | | **9 026 020,59** | | | **14 767,01** | | | |
|  | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 4 817 869,00 | | | 4 736 954,46 | | 98,32 | | 4 722 187,45 | | | 14 767,01 | | | |
|  | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 96 383,00 | | | 93 095,28 | | 96,59 | | 93 095,28 | | | - | | | |
|  | | 80104 | | Przedszkola | | | 999 241,00 | | | 991 912,32 | | 99,27 | | 991 912,32 | | | - | | | |
|  | | 80110 | | Gimnazja | | | 2 221 259,00 | | | 2 217 146,76 | | 99,81 | | 2 217 146,76 | | | - | | | |
|  | | 80113 | | Dowóz dzieci do szkół | | | 308 767,00 | | | 299 947,94 | | 97,14 | | 299 947,94 | | | - | | | |
|  | | 80120 | | Liceum ogólnokształcące | | | 417 348,00 | | | 412 733,49 | | 98,89 | | 412 733,49 | | | - | | | |
|  | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 15 887,00 | | | 9 186,40 | | 57,82 | | 9 186,40 | | | - | | | |
|  | | 80148 | | Stołówki szkolne | | | 270 374,00 | | | 267 866,95 | | 99,07 | | 267 866,95 | | | - | | | |
|  | | 80195 | | Pozostała działalność | | | 11 944,00 | | | 11 944,00 | | 100,00 | | 11 944,00 | | | - | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | 27 | | | |
| **851** | |  | | **Ochrona zdrowia** | | | **154 644,00** | | | **123 698,88** | | **79,99** | | **123 698,88** | | | **-** | | | |
|  | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | 1 000,00 | | | - | | #ARG! | | - | | | - | | | |
|  | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 90 015,00 | | | 60 070,58 | | 66,73 | | 60 070,58 | | | - | | | |
|  | | 85195 | | Pozostała działalność | | | 63 629,00 | | | 63 628,30 | | 100,00 | | 63 628,30 | | | - | | | |
| **852** | |  | | **Pomoc społeczna** | | | **4 310 019,00** | | | **4 277 022,77** | | **99,23** | | **4 277 022,77** | | | **-** | | | |
|  | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 231 505,00 | | | 3 231 505,00 | | 100,00 | | 3 231 505,00 | | | - | | | |
|  | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | 18 425,00 | | | 18 144,00 | | 98,47 | | 18 144,00 | | | - | | | |
|  | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 172 000,00 | | | 169 571,13 | | 98,59 | | 169 571,13 | | | - | | | |
|  | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | 38 501,00 | | | 36 172,50 | | 93,95 | | 36 172,50 | | | - | | | |
|  | | 85216 | | Zasiłki stałe | | | 165 737,00 | | | 164 915,80 | | 99,50 | | 164 915,80 | | | - | | | |
|  | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 390 987,00 | | | 367 085,51 | | 93,89 | | 367 085,51 | | | - | | | |
|  | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 52 015,00 | | | 48 780,00 | | 93,78 | | 48 780,00 | | | - | | | |
|  | | 85295 | | Pozostała działalność | | | 240 849,00 | | | 240 848,83 | | 100,00 | | 240 848,83 | | | - | | | |
| **854** | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **416 117,00** | | | **390 137,80** | | **93,76** | | **390 137,80** | | | **-** | | | |
|  | | 85401 | | Świetlice szkolne | | | 126 284,00 | | | 125 885,57 | | 99,68 | | 125 885,57 | | | - | | | |
|  | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | 289 833,00 | | | 264 252,23 | | 91,17 | | 264 252,23 | | | - | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | 28 | | | |
| **900** | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **1 684 627,00** | | | **1 412 761,38** | | **83,86** | | **1 404 691,86** | | | **8 069,52** | | | |
|  | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 605 800,00 | | | 605 793,48 | | 100,00 | | 605 793,48 | | | - | | | |
|  | | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | 69 457,00 | | | 24 594,09 | | 35,41 | | 24 594,09 | | | - | | | |
|  | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 23 800,00 | | | 13 066,24 | | 54,90 | | 13 066,24 | | | - | | | |
|  | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 235 852,00 | | | 92 486,59 | | 39,21 | | 92 486,59 | | | - | | | |
|  | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 243 100,00 | | | 218 621,49 | | 89,93 | | 210 551,97 | | | 8 069,52 | | | |
|  | | 90095 | | Pozostała działalność | | | 506 618,00 | | | 458 199,49 | | 90,44 | | 458 199,49 | | | - | | | |
| **921** | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **854 368,00** | | | **831 698,12** | | **97,35** | | **283 701,72** | | | **547 996,40** | | | |
|  | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 98 366,00 | | | 82 202,72 | | 83,57 | | 82 202,72 | | | - | | | |
|  | | 92116 | | Biblioteki | | | 736 002,00 | | | 729 495,40 | | 99,12 | | 201 499,00 | | | 527 996,40 | | | |
|  | | 92195 | | Pozostała działalność | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | 100,00 | | - | | | 20 000,00 | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | 29 | | | |
| **926** | |  | | **Kultura fizyczna i sport** | | | **421 297,00** | | | **367 233,22** | | **87,17** | | **362 353,22** | | | **4 880,00** | | | |
|  | | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 346 195,00 | | | 292 132,17 | | 84,38 | | 287 252,17 | | | 4 880,00 | | | |
|  | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 75 102,00 | | | 75 101,05 | | 100,00 | | 75 101,05 | | | - | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | |  | | | **26 162 828,00** | | | **#ARG!** | | **#ARG!** | | **#ARG!** | | | **#ARG!** | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | Burmistrz | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | Miasta i Gminy Drobin | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | Sławomir Wiśniewski | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | Załącznik Nr 2a | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | do Zarządzenia Nr 17 / 2011 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | z dnia 31 marca 2011 roku | | | |  |  | |  |  |  | |
| **Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku** | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** | **Wydatki jednostek budżetowych** | | **w tym:** | |  | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | | **Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | | **związane z realizacją ich statutowych zadań** | | | | | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | # | 13 | 14 | |
| **O10** |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **664 947,00** | **663 084,36** | | **99,72** | **646 952,36** | | **10 500,00** | | **636 452,36** | | **16 132,00** | **-** | |  |  | **-** | |
|  | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 934,00 | 1 373,20 | | 46,80 | 1 373,20 | | - | | 1 373,20 | | - | - | |  |  | - | |
|  | O1030 | | Izby rolnicze | | 16 432,00 | 16 132,00 | | 98,17 | - | | - | | - | | 16 132,00 | - | |  |  | - | |
|  | O1095 | | Pozostała działalność | | 645 581,00 | 645 579,16 | | 100,00 | 645 579,16 | | 10 500,00 | | 635 079,16 | | - | - | |  |  | - | |
| **400** |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz** | | **177 540,00** | **177 531,18** | | **100,00** | **177 531,18** | | **-** | | **177 531,18** | | - |  | |  |  |  | |
|  | 40002 | | Dostarczanie wody | | 177 540,00 | 177 531,18 | | 100,00 | 177 531,18 | | - | | 177 531,18 | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 31 | |
| **500** |  | | **Handel** | | **54 352,00** | **53 222,61** | | **97,92** | **53 222,61** | | **53 101,68** | | **120,93** | | **-** |  | |  |  |  | |
|  | 50095 | | Pozostała działalność | | 54 352,00 | 53 222,61 | | 97,92 | 53 222,61 | | 53 101,68 | | 120,93 | |  |  | |  |  |  | |
| **600** |  | | **Transport i łączność** | | **611 827,00** | **542 080,33** | | **88,60** | **542 080,33** | | **156 194,78** | | **385 885,55** | | **-** | **-** | |  |  |  | |
|  | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | | 627,00 | 626,24 | | 99,88 | 626,24 | |  | | 626,24 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 371,00 | 371,00 | | 100,00 | 371,00 | |  | | 371,00 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 610 829,00 | 541 083,09 | | 88,58 | 541 083,09 | | 156 194,78 | | 384 888,31 | |  |  | |  |  |  | |
| **700** |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **255 321,00** | **236 643,33** | | **92,68** | **236 643,33** | | **-** | | **236 643,33** | | **-** |  | |  |  |  | |
|  | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 255 321,00 | 236 643,33 | | 92,68 | 236 643,33 | | - | | 236 643,33 | | - |  | |  |  |  | |
| **710** |  | | **Działalność usługowa** | | **100 308,00** | **85 188,04** | | **84,93** | **85 188,04** | | **22 735,00** | | **62 453,04** | | **-** |  | |  |  |  | |
|  | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71 446,00 | 71 445,54 | | 100,00 | 71 445,54 | | 11 200,00 | | 60 245,54 | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 32 | |
|  | 71035 | | Cmentarze | | 2 208,00 | 2 207,50 | | 99,98 | 2 207,50 | |  | | 2 207,50 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 71095 | | Pozostała działalność | | 26 654,00 | 11 535,00 | | 43,28 | 11 535,00 | | 11 535,00 | | - | |  |  | |  |  |  | |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | | **2 484 990,00** | **2 461 188,04** | | **99,04** | **2 301 692,43** | | **1 902 875,90** | | **398 816,53** | | **-** | **159 495,61** | |  |  |  | |
|  | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 67 944,00 | 67 944,00 | | 100,00 | 67 944,00 | | 67 944,00 | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | 75022 | | Rady gmin | | 159 796,00 | 159 428,62 | | 99,77 | 18 513,35 | |  | | 18 513,35 | |  | 140 915,27 | |  |  |  | |
|  | 75023 | | Urzędy gmin | | 2 211 298,00 | 2 189 971,18 | | 99,04 | 2 184 240,83 | | 1 832 866,91 | | 351 373,92 | |  | 5 730,35 | |  |  |  | |
|  | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 15 399,00 | 15 395,55 | | 99,98 | 2 545,56 | | 1 819,99 | | 725,57 | |  | 12 849,99 | |  |  |  | |
|  | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 30 553,00 | 28 448,69 | | 93,11 | 28 448,69 | | 245,00 | | 28 203,69 | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 33 | |
| **751** |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **44 121,00** | **43 297,46** | | **98,13** | **22 792,46** | | **7 598,58** | | **15 193,88** | | **-** | **20 505,00** | |  |  | - | |
|  | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 379,00 | 1 379,00 | | 100,00 | 1 379,00 | | 1 215,00 | | 164,00 | | **-** | **-** | |  |  | - | |
|  | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 10 773,00 | 10 767,97 | | 99,95 | 4 827,97 | | 3 235,62 | | 1 592,35 | | **-** | 5 940,00 | |  |  | - | |
|  | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 12 555,00 | 12 551,18 | | 99,97 | 6 611,18 | | 1 126,96 | | 5 484,22 | | **-** | 5 940,00 | |  |  | - | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 34 | |
|  | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 19 414,00 | 18 599,31 | | 95,80 | 9 974,31 | | 2 021,00 | | 7 953,31 | |  | 8 625,00 | |  |  |  | |
| **754** |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **144 706,00** | **135 747,10** | | **93,81** | **128 304,01** | | **39 570,27** | | **88 733,74** | | **,00** | **7 443,09** | |  |  |  | |
|  | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 142 856,00 | 133 897,74 | | 93,73 | 126 454,65 | | 39 570,27 | | 86 884,38 | | ,00 | 7 443,09 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 35 | |
|  | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 850,00 | 1 849,36 | | 99,97 | 1 849,36 | |  | | 1 849,36 | |  |  | |  |  |  | |
| **756** |  | | **Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **95 032,00** | **83 696,93** | | **88,07** | **83 969,93** | | **65 022,82** | | **18 674,11** | | **-** |  | |  |  |  | |
|  | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | | 95 032,00 | 83 696,93 | | 88,07 | 83 969,93 | | 65 022,82 | | 18 674,11 | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 36 | |
| **757** |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **349 569,00** | **313 248,57** | | **89,61** | **20 505,00** | |  | | **20 505,00** | |  |  | |  |  | **292 743,57** | |
|  | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 349 569,00 | 313 248,57 | | 89,61 | 20 505,00 | |  | | 20 505,00 | |  |  | |  |  | 292 743,57 | |
| **801** |  | | **Oświata i wychowanie** | | **9 081 922,00** | **9 026 020,59** | | **99,38** | **8 572 486,48** | | **6 740 170,10** | | **1 832 316,38** | | **4 228,08** | **449 306,03** | |  |  | - | |
|  | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 740 719,00 | 4 722 187,45 | | 99,61 | 4 483 717,23 | | 3 415 788,20 | | 1 067 929,03 | |  | 238 470,22 | |  |  |  | |
|  | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 96 383,00 | 93 095,28 | | 96,59 | 82 965,54 | | 75 798,61 | | 7 166,93 | |  | 10 129,74 | |  |  |  | |
|  | 80104 | | Przedszkola | | 999 241,00 | 991 912,32 | | 99,27 | 945 513,98 | | 718 706,50 | | 226 807,48 | | 4 228,08 | 42 170,26 | |  |  |  | |
|  | 80110 | | Gimnazja | | 2 221 259,00 | 2 217 146,76 | | 99,81 | 2 080 679,55 | | 1 986 941,55 | | 93 738,00 | |  | 136 467,21 | |  |  |  | |
|  | 80113 | | Dowóz dzieci do szkół | | 308 767,00 | 299 947,94 | | 97,14 | 299 912,94 | | 45 138,60 | | 254 774,34 | |  | 35,00 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 37 | |
|  | 80120 | | Liceum ogólnokształcące | | 417 348,00 | 412 733,49 | | 98,89 | 399 789,89 | | 340 533,04 | | 59 256,85 | |  | 12 943,60 | |  |  |  | |
|  | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 887,00 | 9 186,40 | | 57,82 | 9 186,40 | | - | | 9 186,40 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 80148 | | Stołówki szkolne | | 270 374,00 | 267 866,95 | | 99,07 | 267 866,95 | | 157 263,60 | | 110 603,35 | |  | ,00 | |  |  |  | |
|  | 80195 | | Pozostała działalność | | 11 944,00 | 11 944,00 | | 100,00 | 2 854,00 | |  | | 2 854,00 | |  | 9 090,00 | |  |  |  | |
| **851** |  | | **Ochrona zdrowia** | | **154 644,00** | **123 698,88** | | **79,99** | **57 268,58** | | **11 739,20** | | **45 529,38** | | **-** | **66 430,30** | |  |  |  | |
|  | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | - | | #ARG! | - | |  | | - | |  |  | |  |  |  | |
|  | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 015,00 | 60 070,58 | | 66,73 | 57 069,58 | | 11 739,20 | | 45 330,38 | |  | 3 001,00 | |  |  |  | |
|  | 85195 | | Pozostała działalność | | 63 629,00 | 63 628,30 | | 100,00 | 199,00 | |  | | 199,00 | |  | 63 429,30 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 38 | |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | | **4 310 019,00** | **4 277 022,77** | | **99,23** | **534 901,84** | | **400 742,29** | | **134 159,55** | | **73 348,83** | **3 668 772,10** | |  |  |  | |
|  | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 231 505,00 | 3 231 505,00 | | 100,00 | 94 162,00 | | 56 649,00 | | 37 513,00 | |  | 3 137 343,00 | |  |  |  | |
|  | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 18 425,00 | 18 144,00 | | 98,47 | 18 144,00 | |  | | 18 144,00 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 172 000,00 | 169 571,13 | | 98,59 | 6 730,33 | |  | | 6 730,33 | |  | 162 840,80 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 39 | |
|  | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 38 501,00 | 36 172,50 | | 93,95 |  | |  | |  | |  | 36 172,50 | |  |  |  | |
|  | 85216 | | Zasiłki stałe | | 165 737,00 | 164 915,80 | | 99,50 |  | |  | |  | |  | 164 915,80 | |  |  |  | |
|  | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 390 987,00 | 367 085,51 | | 93,89 | 367 085,51 | | 344 093,29 | | 22 992,22 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 52 015,00 | 48 780,00 | | 93,78 | 48 780,00 | |  | | 48 780,00 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 85295 | | Pozostała działalność | | 240 849,00 | 240 848,83 | | 100,00 | - | |  | | - | | 73 348,83 | 167 500,00 | |  |  |  | |
| **854** |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **416 117,00** | **390 137,80** | | **93,76** | **381 758,48** | | **112 634,25** | | **269 124,23** | | **-** | **8 379,32** | |  |  |  | |
|  | 85401 | | Świetlice szkolne | | 126 284,00 | 125 885,57 | | 99,68 | 117 506,25 | | 112 634,25 | | 4 872,00 | |  | 8 379,32 | |  |  |  | |
|  | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 289 833,00 | 264 252,23 | | 91,17 | 264 252,23 | |  | | 264 252,23 | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 40 | |
| **900** |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 660 527,00** | **1 404 691,86** | | **84,59** | **1 402 457,39** | | **435 265,61** | | **967 191,78** | | **-** | **2 234,47** | |  |  |  | |
|  | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 605 800,00 | 605 793,48 | | 100,00 | 605 793,48 | |  | | 605 793,48 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 69 457,00 | 24 594,09 | | 35,41 | 24 594,09 | |  | | 24 594,09 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 23 800,00 | 13 066,24 | | 54,90 | 13 066,24 | |  | | 13 066,24 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 235 852,00 | 92 486,59 | | 39,21 | 92 486,59 | |  | | 92 486,59 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 219 000,00 | 210 551,97 | | 96,14 | 210 551,97 | |  | | 210 551,97 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 90095 | | Pozostała działalność | | 506 618,00 | 458 199,49 | | 90,44 | 455 965,02 | | 435 265,61 | | 20 699,41 | |  | 2 234,47 | |  |  |  | |
| **921** |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **306 308,00** | **283 701,72** | | **92,62** | **82 202,72** | | **10 237,00** | | **71 965,72** | | **201 499,00** | **-** | |  |  |  | |
|  | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 98 366,00 | 82 202,72 | | 83,57 | 82 202,72 | | 10 237,00 | | 71 965,72 | | ,00 |  | |  |  |  | |
|  | 92116 | | Biblioteki | | 207 942,00 | 201 499,00 | | 96,90 |  | |  | |  | | 201 499,00 |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | 41 | |
| **926** |  | | **Kultura fizyczna i sport** | | **416 417,00** | **362 353,22** | | **87,02** | **310 353,22** | | **169 848,61** | | **140 504,61** | | **52 000,00** | **-** | |  |  |  | |
|  | 92601 | | Obiekty sportowe | | 341 315,00 | 287 252,17 | | 84,16 | 287 252,17 | | 169 848,61 | | 117 403,56 | |  |  | |  |  |  | |
|  | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 75 102,00 | 75 101,05 | | 100,00 | 23 101,05 | |  | | 23 101,05 | | 52 000,00 |  | |  |  |  | |
| **Ogółem wydatki bieżące** | | | | | **21 328 667,00** | **20 662 554,79** | | **96,88** | **15 640 310,39** | | **#ARG!** | | **5 501 801,30** | | **#ARG!** | **#ARG!** | | **-** | **-** | **#ARG!** | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Burmistrz | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Miasta i Gminy Drobin | | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Sławomir Wiśniewski | | |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | Załącznik Nr 2 | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | do Zarządzenia Nr 17 /2011 | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | z dnia 31 marca 2011 roku | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| **Wykonanie wydatków w 2010 roku** | | | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie** | | | **%** | **z tego :** | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | **bieżące** | | | **majątkowe** | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | |
| **O10** | | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **694 312,00** | | **691 046,12** | | | **99,53** | **663 084,36** | | | **27 961,76** | | |
|  | | | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 8 934,00 | | 7 373,20 | | | 82,53 | 1 373,20 | | | 6 000,00 | | |
|  | | | O1030 | | Izby rolnicze | | 16 432,00 | | 16 132,00 | | | 98,17 | 16 132,00 | | | - | | |
|  | | | O1041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | 23 365,00 | | 21 961,76 | | | 93,99 | - | | | 21 961,76 | | |
|  | | | O1095 | | Pozostała działalność | | 645 581,00 | | 645 579,16 | | | 100,00 | 645 579,16 | | | - | | |
| **150** | | |  | | **Przetwórstwo przemysłowe** | | **6 353,00** | | **-** | | | **#ARG!** | **-** | | | **-** | | |
|  | | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | 6 353,00 | | - | | | #ARG! | - | | | - | | |
| **400** | | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz** | | **177 540,00** | | **177 531,18** | | | **100,00** | **177 531,18** | | | **-** | | |
|  | | | 40002 | | Dostarczanie wody | | 177 540,00 | | 177 531,18 | | | 100,00 | 177 531,18 | | | - | | |
| **500** | | |  | | **Handel** | | **54 352,00** | | **53 222,61** | | | **97,92** | **53 222,61** | | | **-** | | |
|  | | | 50095 | | Pozostała działalność | | 54 352,00 | | 53 222,61 | | | 97,92 | 53 222,61 | | | - | | |
| **600** | | |  | | **Transport i łączność** | | **3 774 995,00** | | **3 664 233,21** | | | **97,07** | **542 080,33** | | | **3 122 152,88** | | |
|  | | | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | | 627,00 | | 626,24 | | | 99,88 | 626,24 | | | - | | |
|  | | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 371,00 | | 371,00 | | | 100,00 | 371,00 | | | - | | |
|  | | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 773 997,00 | | 3 663 235,97 | | | 97,07 | 541 083,09 | | | 3 122 152,88 | | |
| **700** | | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 210 457,00** | | **1 183 666,34** | | | **97,79** | **236 643,33** | | | **947 023,01** | | |
|  | | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 210 457,00 | | 1 183 666,34 | | | 97,79 | 236 643,33 | | | 947 023,01 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | 25 | | |
| **710** | | |  | | **Działalność usługowa** | | **100 308,00** | | **85 188,04** | | | **84,93** | **85 188,04** | | | **-** | | |
|  | | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71 446,00 | | 71 445,54 | | | 100,00 | 71 445,54 | | | - | | |
|  | | | 71035 | | Cmentarze | | 2 208,00 | | 2 207,50 | | | 99,98 | 2 207,50 | | | - | | |
|  | | | 71095 | | Pozostała działalność | | 26 654,00 | | 11 535,00 | | | 43,28 | 11 535,00 | | | - | | |
| **750** | | |  | | **Administracja publiczna** | | **2 510 939,00** | | **2 481 705,81** | | | **98,84** | **2 461 188,04** | | | **20 517,77** | | |
|  | | | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 67 944,00 | | 67 944,00 | | | 100,00 | 67 944,00 | | | - | | |
|  | | | 75022 | | Rady gmin | | 170 414,00 | | 170 046,38 | | | 99,78 | 159 428,62 | | | 10 617,76 | | |
|  | | | 75023 | | Urzędy gmin | | 2 221 199,00 | | 2 199 871,19 | | | 99,04 | 2 189 971,18 | | | 9 900,01 | | |
|  | | | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 15 399,00 | | 15 395,55 | | | 99,98 | 15 395,55 | | | - | | |
|  | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 30 553,00 | | 28 448,69 | | | 93,11 | 28 448,69 | | | - | | |
|  | | | 75095 | | Pozostała działalność | | 5 430,00 | | - | | | #ARG! | - | | | - | | |
| **751** | | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **44 121,00** | | **43 297,46** | | | **98,13** | **43 297,46** | | | **-** | | |
|  | | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 379,00 | | 1 379,00 | | | 100,00 | 1 379,00 | | | - | | |
|  | | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 10 773,00 | | 10 767,97 | | | 99,95 | 10 767,97 | | | - | | |
|  | | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 12 555,00 | | 12 551,18 | | | 99,97 | 12 551,18 | | | - | | |
|  | | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 19 414,00 | | 18 599,31 | | | 95,80 | 18 599,31 | | | - | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | 26 | | |
| **754** | | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **144 706,00** | | **135 747,10** | | | **93,81** | **135 747,10** | | | **-** | | |
|  | | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 142 856,00 | | 133 897,74 | | | 93,73 | 133 897,74 | | | - | | |
|  | | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 850,00 | | 1 849,36 | | | 99,97 | 1 849,36 | | | - | | |
| **756** | | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **95 032,00** | | **83 696,93** | | | **88,07** | **83 696,93** | | | **-** | | |
|  | | | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | | 95 032,00 | | 83 696,93 | | | 88,07 | 83 696,93 | | | - | | |
| **757** | | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **349 569,00** | | **313 248,57** | | | **89,61** | **313 248,57** | | | **-** | | |
|  | | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 349 569,00 | | 313 248,57 | | | 89,61 | 313 248,57 | | | - | | |
| **801** | | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **9 159 072,00** | | **9 040 787,60** | | | **98,71** | **9 026 020,59** | | | **14 767,01** | | |
|  | | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 817 869,00 | | 4 736 954,46 | | | 98,32 | 4 722 187,45 | | | 14 767,01 | | |
|  | | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 96 383,00 | | 93 095,28 | | | 96,59 | 93 095,28 | | | - | | |
|  | | | 80104 | | Przedszkola | | 999 241,00 | | 991 912,32 | | | 99,27 | 991 912,32 | | | - | | |
|  | | | 80110 | | Gimnazja | | 2 221 259,00 | | 2 217 146,76 | | | 99,81 | 2 217 146,76 | | | - | | |
|  | | | 80113 | | Dowóz dzieci do szkół | | 308 767,00 | | 299 947,94 | | | 97,14 | 299 947,94 | | | - | | |
|  | | | 80120 | | Liceum ogólnokształcące | | 417 348,00 | | 412 733,49 | | | 98,89 | 412 733,49 | | | - | | |
|  | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 887,00 | | 9 186,40 | | | 57,82 | 9 186,40 | | | - | | |
|  | | | 80148 | | Stołówki szkolne | | 270 374,00 | | 267 866,95 | | | 99,07 | 267 866,95 | | | - | | |
|  | | | 80195 | | Pozostała działalność | | 11 944,00 | | 11 944,00 | | | 100,00 | 11 944,00 | | | - | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | 27 | | |
| **851** | | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **154 644,00** | | **123 698,88** | | | **79,99** | **123 698,88** | | | **-** | | |
|  | | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | | - | | | #ARG! | - | | | - | | |
|  | | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 015,00 | | 60 070,58 | | | 66,73 | 60 070,58 | | | - | | |
|  | | | 85195 | | Pozostała działalność | | 63 629,00 | | 63 628,30 | | | 100,00 | 63 628,30 | | | - | | |
| **852** | | |  | | **Pomoc społeczna** | | **4 310 019,00** | | **4 277 022,77** | | | **99,23** | **4 277 022,77** | | | **-** | | |
|  | | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 231 505,00 | | 3 231 505,00 | | | 100,00 | 3 231 505,00 | | | - | | |
|  | | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 18 425,00 | | 18 144,00 | | | 98,47 | 18 144,00 | | | - | | |
|  | | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 172 000,00 | | 169 571,13 | | | 98,59 | 169 571,13 | | | - | | |
|  | | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 38 501,00 | | 36 172,50 | | | 93,95 | 36 172,50 | | | - | | |
|  | | | 85216 | | Zasiłki stałe | | 165 737,00 | | 164 915,80 | | | 99,50 | 164 915,80 | | | - | | |
|  | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 390 987,00 | | 367 085,51 | | | 93,89 | 367 085,51 | | | - | | |
|  | | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 52 015,00 | | 48 780,00 | | | 93,78 | 48 780,00 | | | - | | |
|  | | | 85295 | | Pozostała działalność | | 240 849,00 | | 240 848,83 | | | 100,00 | 240 848,83 | | | - | | |
| **854** | | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **416 117,00** | | **390 137,80** | | | **93,76** | **390 137,80** | | | **-** | | |
|  | | | 85401 | | Świetlice szkolne | | 126 284,00 | | 125 885,57 | | | 99,68 | 125 885,57 | | | - | | |
|  | | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 289 833,00 | | 264 252,23 | | | 91,17 | 264 252,23 | | | - | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | 28 | | |
| **900** | | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 684 627,00** | | **1 412 761,38** | | | **83,86** | **1 404 691,86** | | | **8 069,52** | | |
|  | | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 605 800,00 | | 605 793,48 | | | 100,00 | 605 793,48 | | | - | | |
|  | | | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 69 457,00 | | 24 594,09 | | | 35,41 | 24 594,09 | | | - | | |
|  | | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 23 800,00 | | 13 066,24 | | | 54,90 | 13 066,24 | | | - | | |
|  | | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 235 852,00 | | 92 486,59 | | | 39,21 | 92 486,59 | | | - | | |
|  | | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 243 100,00 | | 218 621,49 | | | 89,93 | 210 551,97 | | | 8 069,52 | | |
|  | | | 90095 | | Pozostała działalność | | 506 618,00 | | 458 199,49 | | | 90,44 | 458 199,49 | | | - | | |
| **921** | | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **854 368,00** | | **831 698,12** | | | **97,35** | **283 701,72** | | | **547 996,40** | | |
|  | | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 98 366,00 | | 82 202,72 | | | 83,57 | 82 202,72 | | | - | | |
|  | | | 92116 | | Biblioteki | | 736 002,00 | | 729 495,40 | | | 99,12 | 201 499,00 | | | 527 996,40 | | |
|  | | | 92195 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 100,00 | - | | | 20 000,00 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | 29 | | |
| **926** | | |  | | **Kultura fizyczna i sport** | | **421 297,00** | | **367 233,22** | | | **87,17** | **362 353,22** | | | **4 880,00** | | |
|  | | | 92601 | | Obiekty sportowe | | 346 195,00 | | 292 132,17 | | | 84,38 | 287 252,17 | | | 4 880,00 | | |
|  | | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 75 102,00 | | 75 101,05 | | | 100,00 | 75 101,05 | | | - | | |
| **Ogółem wydatki** | | | | |  | | **26 162 828,00** | | **#ARG!** | | | **#ARG!** | **#ARG!** | | | **#ARG!** | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | Burmistrz |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | Miasta i Gminy Drobin | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | Sławomir Wiśniewski | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | Załącznik Nr 2b | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | do Zarządzenia Nr 17 / 2011 | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | z dnia 17 marca 2011 roku | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | | **Plan** | | **Wykonanie** | | **%** | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | | **w tym na:** | **Zakup i objęcie akcji i udziałów** | | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | **Dotacje** | |
| **programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| **O10** |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **29 365,00** | | **27 961,76** | | **95,22** | **27 961,76** | | | - | - | | - | - | |
|  | O1010 | | Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 100,00 | 6 000,00 | | | - | - | | - | - | |
|  | O1041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | 23 365,00 | | 21 961,76 | | 93,99 | 21 961,76 | | | - | - | | - | - | |
| **150** |  | | **Przetwórstwo przemysłowe** | | **6 353,00** | | **0,00** | | **0,00** | **-** | | | - | - | | - | - | |
|  | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | 6 353,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | | | - | - | | - | - | |
| **600** |  | | **Transport i łączność** | | **3 163 168,00** | | **3 122 152,88** | | **98,70** | **3 122 152,88** | | | - | - | | - | - | |
|  | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 163 168,00 | | 3 122 152,88 | | 98,70 | 3 122 152,88 | | | - | - | | - | - | |
| **700** |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **955 136,00** | | **947 023,01** | | **99,15** | **947 023,01** | | | - | - | | - | - | |
|  | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 955 136,00 | | 947 023,01 | | 99,15 | 947 023,01 | | | - | - | | - | - | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | 43 | |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | | **25 949,00** | | **20 517,77** | | **79,07** | **#ARG!** | | | - | - | | - | - | |
|  | 75022 | | Rady gmin | | 10 618,00 | | 10 617,76 | | 100,00 | 10 617,76 | | | - | - | | - |  | |
|  | 75023 | | Urzędy gmin | | 9 901,00 | | 9 900,01 | | 99,99 | 9 900,01 | | | - | - | | - | - | |
|  | 75095 | | Pozostała działalność | | 5 430,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | | | - | - | | - |  | |
| **801** |  | | **Oświata i wychowanie** | | **77 150,00** | | **14 767,01** | | **19,14** | **14 767,01** | | | - | - | | - | - | |
|  | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 77 150,00 | | 14 767,01 | | 19,14 | 14 767,01 | | | - | - | | - | - | |
| **900** |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **24 100,00** | | **8 069,52** | | **33,48** | **8 069,52** | | | - | - | | - | - | |
|  | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 24 100,00 | | 8 069,52 | | 33,48 | 8 069,52 | | | - | - | | - | - | |
| **921** |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **548 060,00** | | **547 996,40** | | **99,99** | **20 000,00** | | | - | - | | - | **527 996,40** | |
|  | 92116 | | Biblioteki | | 528 060,00 | | 527 996,40 | | 99,99 | - | | | - | - | | - | 527 996,40 | |
|  | 92195 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 | 20 000,00 | | | - | - | | - | - | |
| **926** |  | | **Kultura fizyczna i sport** | | **4 880,00** | | **4 880,00** | | **100,00** | **4 880,00** | | | - | - | | - | - | |
|  | 92601 | | Obiekty sportowe | | 4 880,00 | | 4 880,00 | | 100,00 | 4 880,00 | | | - | - | | - | - | |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | | | | | **4 834 161,00** | | **4 693 368,35** | | **97,09** | **#ARG!** | | | **#ARG!** | **#####** | | **#ARG!** | **#ARG!** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | Burmistrz | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | Miasta i Gminy Drobin | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | Sławomir Wiśniewski | | | |  | |

Załącznik Nr 2c

do Zarządzenia Nr 17/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 marca 2011 roku

***Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:***

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 694 312,00 zł Wykonanie – 691 046,12 zł % - 99,53

Zobowiązania niewymagalne – 162,92 zł

w tym :

* wydatki bieżące – 663 084,36 zł
* wydatki majątkowe – 27 961,76 zł

Wydatki bieżące obejmują :

1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 1 373,20 zł.

2) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 16 132,- zł.

3) środki w wysokości 645 579,16 zł zostały wydatkowane na:

* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie

632 920,74 zł.

* pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 12 658,42zł

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

***▪ Budowa wodociągu Wrogocin – 6 000,- zł***

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrogocin o długości 173 m średnica dn 90 PCV. Wykonawca – Remondis Drobin Komunalna sp. z o. o.

Koszt zadania 6 000,- zł.

***▪ Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo – 1 164,- zł***

Projekt będzie podzielony na etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w 2012 roku poprzez urządzenie centrum wsi Rogotwórsk. Projekt przewiduje utwardzenie głównych placów we wsi, wybudowanie chodników i oświetlenia ulicznego oraz urządzenie parkingu przy kościele.

Wniosek złożony 30 listopada 2010 roku – w trakcie oceny.

W 2010 roku w ramach projektu wykonano mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

45

***▪ Odnowa centrum wsi Łęg Probostwo – 20 797,76 zł***

W ramach projektu zostanie odnowiony budynek straży wraz z chodnikiem przed budynkiem oraz placem, który zostanie urządzony jako parking. Projekt przewiduje utwardzenie głównych placów we wsi, budowanie chodników oraz parkingu.

Wniosek złożony 30 listopada 2010 roku – w trakcie oceny.

W 2010 roku w ramach projektu wykonano kosztorys inwestorski, zapłacono za mapy do celów projektowych, wykonano inwentaryzację budynku OSP.

**Dział 150**

**Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 6 353,00 zł Wykonanie – 0,- zł % - 0

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” .

W okresie sprawozdawczym w/w dotacji nie przekazano.

Marszałek nie podpisał aneksu do umowy w celu przekazania dotacji.

### Dział 400

### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 177 540,00 zł Wykonanie – 177 531,18 zł % - 100

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

### Dział 500

### Handel

Plan – 54 352,- zł Wykonanie – 53 222,61 zł % - 97,92

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

### Dział 600

### Transport i łączność

Plan – 3 774 995,00 zł Wykonanie – 3 664 233,21 zł % - 97,07

Zobowiązania niewymagalne – 7 261,- zł

w tym:

* wydatki bieżące – 542 080,33 zł
* wydatki majątkowe – 3 122 152,88 zł

46

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup zwiru, remont chodnika na ul. Sierpeckiej na kwotę: 542 080,33 zł z tego:

- środki gminne – 288 321,34 zł,

- środki funduszu sołeckiego – 253 758,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

***▪ Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 2 087 624,24 zł***

W dniu 16.03.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko, gmina Drobin od km 0+000 do 7+586,03” „Modernizacja drogi gminnej Stanisławowo – Cieszewko”.

Wykonawca zadania został wybrany spośród 5 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. Została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. 09‑100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 62 . Wartość robót wg. oferty została określona na kwotę 1.987.560,22 zł.

Koszty inwestycji:

a/ Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie – Maliszewko - 1 792 944,39

w tym:

1 707 106,62 zł – roboty budowlane

34 040,- zł – inspektor nadzoru

1 337,35 zł – mapy, wypisy, dziennik budowy

50 460,42 zł – roboty dodatkowe

b/ Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Cieszewko – 285 829,39 zł

w tym:

280 453,60 zł – roboty budowlane

4 880,- zł – inspektor nadzoru

495,79 zł – mapy, wypisy, dziennik budowy

Studium wykonalności – 8 850,-

***▪ Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55a – 279 189,99 zł***

„Budowa sieci wodociągowej o długości 365 m i kanalizacyjnej 326,5 m przy ul. Zaleskiej 55a w Drobinie.”

Wykonawcą robót – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - była firma: Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Sanitarnych BANGO spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-410 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

47

Koszt inwestycji: sieć wodociągowa - 55 130,65 zł, sieć kanalizacyjna – 148 899,30 zł

w tym:

159 763,65 zł – roboty budowlane

3 660,0 zł – inspektor nadzoru

2 463,80 zł – mapy, wypisy, dziennik budowy

38 142,50 zł – roboty uzupełniające

„Oświetlenie ul. Zaleska 55a w Drobinie”.

Zakres robót obejmował wykonanie oświetlenia ulicy Zaleskiej w Drobinie. Obejmuje ustawienie 17 sztuk slupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi o mocy 70W. Do oświetlenia ulicy wybudowana została linia kablowa o długości 555 metrów. Wykonawcą robót – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - była firma: Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Sanitarnych BANGO spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-410 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

Koszt inwestycji – 75 160,04 zł

72 724,49 zł – roboty budowlane

1 220,0 zł – inspektor nadzoru

1 215,55 zł – mapy, wypisy, dziennik budowy

***▪ Przebudowa dróg w mieście Drobin powiat płocki dot. ulic Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki – 640 467,73***

Budowa drogi – 588 218,67 zł,

Przebudowa linii energetycznej – 52 249,06 zł

***▪ Remont chodników w mieście Drobin ul. Piłsudskiego – 65 460,92 zł***

Remont chodnika w mieście Drobin przy ul. Piłsudskiego.

***▪ Projekt na budowę drogi asfaltowej Nr 25 – 0,- zł***

Sołectwo Kozłowo nie wykonało dokumentacji.

***▪ Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – 0,- zł***

Sołectwo Łęg Kościelny II nie wykonało dokumentacji.

***▪ Budowa ul. Powstania Styczniowego w Drobinie projekt – 49 410,- zł***

Za opracowanie projektu budowlanego.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 210 457,- zł Wykonanie – 1 183 666,34 zł % - 97,79

Zobowiązania niewymagalne – 4 108,21 zł

w tym:

* wydatki bieżące – 236 643,33 zł
* wydatki majątkowe – 947 023,01 zł

48

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

1. Zakupiono materiały budowlane, materiały hydrauliczne, okan, drzwi, piec w kwocie 21 320,13 zł z przeznaczeniem do remontów lokali komunalnych,
2. Wykonano remonty w lokalach komunalnych na kwotę 74 932,75 zł,
3. Dokonano wpłat na fundusz remontowy do wspólnot na kwotę 14 320,62 zł,
4. Za mapy, wypisy z rejestru, opłaty sądowe, odpisy z księgi wieczystej, wyceny, podział działek na kwotę 17 600,09 zł,
5. Za utrzymanie pogotowia wodno-kanalizacyjnego na kwotę 6 710,- zł,
6. Udział gminy w bieżącym utrzymaniu mieszkań na kwotę 51 135,69 zł w budynkach wspólnoty,
7. Wywóz nieczystości, opróżnianie szamba na kwotę 30 561,49 zł,
8. Za wodę – 3 926,56 zł,
9. Czyszczenie przewodów kominowych na kwotę 4 655,- zł,
10. Przegląd mieszkań – 4 700,- zł,
11. Ubezpieczenie budynków – 3 164,- zł,
12. Opłata sądowa dotycząca rozwiązania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na kwotę – 3 617,- zł.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

***▪ Budowa dwóch budynków komunalnych w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 58***

***693 025,47 zł***

Budowa dwóch segmentów budynków socjalnych i dwóch segmentów komórek w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58. Zakres objęty zamówieniem:

- segment budynku socjalnego z czterema mieszkaniami,

- segment budynku socjalnego z sześcioma mieszkaniami,

- komórki dla każdego segmentu,

- wewnętrzna instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna i centralnego ogrzewania,

- linia kablowa oświetleniowa nn dla potrzeb budynków.

Wykonawca: Izomar Firma Budowlano – Montażowa, Janusz Nadwadowski, Płock, ul. H. A. Gradowskiego 28

Koszty inwestycji: 670 592,50 zł – roboty budowlane

7 320,- zł – inspektor nadzoru

12 200,- zł – dokumentacja zamienna

2 440,- zł – świadectwa energetyczne

472,97 zł – mapy, wypisy, dziennik budowy

***▪ Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy***

***ulicy Rynek 23 w Drobinie – 119 115,20 zł***

Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie polegający na wykonaniu robót izolacyjnych, tynki - całkowita renowacja wraz z malowaniem, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawca: Izomar Firma Budowlano – Montażowa, Janusz Nadwadowski, Płock, ul. H. A. Gradowskiego 28

49

Koszty inwestycji: 116 666,49 zł – roboty budowlane

2 440,- zł – inspektor nadzoru

8,71 zł – dziennik budowy

***▪ Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy***

***ulicy Rynek 35 w Drobinie – 117 993,27 zł***

Opracowanie kosztorysu, roboty budowlane , inspektor nadzoru,.

***▪ Budowa źródeł ciepła na terenie miasta Drobin, połączona z likwidacją emisji CO2 – 16 889,07 zł***

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę wyeksploatowanej kotłowni węglowej, zlokalizowanej przy ul. Padlewskiego oraz przebudowę i rozbudowę sieci ciepłowniczej, zasilającej osiedle mieszkaniowe oraz nowo przyłączane obiekty Zespołu Szkół i budynków mieszkalno-usługowych.

Projekt złożony 29.12.2010 r. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

W 2010 roku w ramach projektu wykonano mapy topograficzne, wypis z rejestru gruntów, opracowano studium wykonalności, wykonano mapy pod projekt, wykonano i udokumentowano geotechniczne badania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy kotłowni przy ul.Padlewskiego.

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Plan – 100 308,00 zł Wykonanie – 85 188,04 zł % - 84,93

w tym:

1) Wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin – realizacja fazy I – 11 200,- zł,

2) wykonanie planu zagopodarowania przestrzennego – 60 245,54 zł,

3) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 2 207,50 zł.

Z dotacji pokryto wydatki w wysokości 2 000,- zł, a ze środków własnych zaangażowano kwotę 207,50 zł.

1. opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 11 535,- zł,

50

### Dział 750

### Administracja publiczna

Plan – 2 510 939,- zł Wykonanie – 2 481 705,81 zł % - 98,84

Zobowiązania niewymagalne – 207 336,55 zł

w tym:

* wydatki bieżące – 2 461 768,98 zł
* wydatki majątkowe – 20 517,77 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan - 67 944,- zł wykonanie – 67 944,- zł % - 100

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 – 159 796,- zł wykonanie – 159 428,62 zł % - 99,78

Zobowiązania – 320,86 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

* + wypłatę diet dla radnych w kwocie 140 915,27 zł,
  + prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 18 513,35 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :

Plan – 2 211 298,-zł wykonanie – 2 189 971,18zł % - 99,03

Zobowiązania niewymagalne – 207 015,69 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

**-**  wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej – 5 505,35 zł,

* + wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -

1 687 669,44 zł,

* + dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 397,41 zł,
  + wpłaty na PFRON – 2 105,- zł,
  + wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 43 800,06 zł,
  + zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za rozmowy komórkowe i stacjonarne, za delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków,
  + odpis na ZFŚS – 37 430,- zł

4) wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Plan – 15 399,- zł wykonanie – 15 395,55 zł % - 99,98

Wydatki pokryto z dotacji.

51

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 30 553,- zł wykonanie – 28 448,69 zł % - 93,11

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

* wykonanie zdjęć Drobina,
* zakup iluminacji świątecznych i ich montaż,
* wydanie gazety „Kontakt”,
* publikacja w prasie artykułów promocyjnych, reklam i zyczeń świątecznych.

6) 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 .

W okresie sprawozdawczym w/w dotacji nie przekazano.

Marszałek nie podpisał aneksu do umowy dotyczacego terminu płatności.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

***▪ Sala konferencyjna – 10 617,76 zł***

Dokończenie remontu sali konferencyjnej w UMiG : ocieplenie ściany zewnętrzej – 8 787,76 zł,

Za nadzór inwestorski – 1 830,- zł.

***▪ Zakup sprzętu komputerowego*** ***do UMIG*** - ***9 900,01 zł***

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 44 121,- zł Wykonanie – 43 267,46 zł % - 98,13

Wydatki związane :

* z aktualizacją spisu rejestru wyborców 1 379,- zł,
* z wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu RP – 12 551,18 zł,
* z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10 767,97 zł,
* z wyborami do rady miejskiej i wybory burmistrza – 18 599,31 zł,

Środki powyższe pochodziły z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 144 706,- zł Wykonanie – 135 747,10 zł % - 93,81

Zobowiązania niewymagalne – 6 631,92 zł

52

W kwocie tej mieszczą się m.in.:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 7 314,09 zł,

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 36 901,44 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy samochodu strażackiego –2 668,83 zł

- zakup części do samochodów strażackich, zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, ubezpieczenie OC samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW członków OSP,

Zakup dla OSP: Wrogocin, Rogotwórsk, Nagórki Dobrskie, Drobin, Maliszewko, Kozłowo, Łęg Probostwo, Setropie w łącznej kwocie 11 999,18 zł sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

- odpis na ZFŚS – 1 000,- zł

- podatek od nieruchomości – 18 875,- zł,

- Fundusz sołecki – Zakup blachy na remont dachu garażu OSP Nagórki Dobrskie

realizacja sołectwo Nagórki Dobrskie – 1 995,- zł,

- zakup artykułów spożywczych dla strażaków z terenu miasta i gminy Drobin biorących udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie gminy Słubice w

dniach 24 i 25 czerwca 2010 r. - 141,36 zł,

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiotem robót na remont przepustów w miejscowości: Setropie, Mogielnica, Mokrzk oraz drogi w miejscowości Kostery – 1 708,- zł.

**Dział 756**

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan – 95 032,-zł Wykonanie – 83 696,93 zł % - 88,07

Zobowiązania niewymagalne – 2 350,- zł

Wydatki:

- związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych -

65 022,82 zł,

- diety sołtysów za udział w sesji – 18 261,77 zł,

- zakup materiałów, koszty komornicze – 412,34 zł.

**Dział 757**

**Obsługa długu publicznego**

Plan – 349 569,- zł Wykonanie – 313 248,57 zł % - 89,61

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

53

**Dział 801**

**Oświata i wychowanie**

Plan – 9 159 072,- zł Wykonanie – 9 040 787,60 zł % - 98,71

Zobowiązania niewymagalne – 747 924,04 zł

w tym m.in.:

**1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 4 817 869,- zł Wykonanie – 4 736 954,46 zł % - 98,32

Zobowiązania niewymagalne – 373 594,58 zł

1. Szkoła Podstawowa w Drobinie wydatkowała kwotę 2 235 960,95 zł.

▪ wydatki bieżące – 2 221 855,80 zł

▪ wydatki inwestycyjne – 14 105,15 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 494 565,11 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia– 5 348,53 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92 076,07 zł,

* olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, tablice szkolne, meble szkolne, dzienniki zajęć lekcyjnych, drukarka, świadectwa szkolne, znaczki pocztowe, książki na nagrody, wykładzina podłogowa, pieczątki, odkurzacz – 309 657,31 zł,
* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 15 506,20 zł,
* energia i woda – 86 873,70 zł,
* usługi remontowe – 55 278,20 zł,
* badania lekarskie pracowników – 1 280,- zł,
* usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, modernizacja systemu wizyjnego, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwavja ksero, naprawa palnika w kotłowni, usługa introligatorska – 42 019,42 zł,
* usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6 946,75 zł,
* podróże służbowe krajowe – 6 959,47 zł,
* ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 639,04 zł,
* odpisy na ZFŚS – 101 046,- zł,
* szkolenia pracowników – 660,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

***▪ Utworzenie placu zabaw dla dzieci klas I-III przy Szkole Podstawowej w Drobinie – 1 700,- zł***

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji.

Na w/w zadanie przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu ponieważ :

- w pierwszym postępowaniu

do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 12.10.2010r nie złożono żadnej oferty.

54

Postępowanie **na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1** [Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)](http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541) **zostało unieważnione**

- w drugim postępowaniu - 23.11.2010r

cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę , którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

**Postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4** [Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)](http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541) **.**

***▪ Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych w gminie Drobin – 12 405,15 zł***

Przebudowa Zespołu Szkół w Drobinie – 12 405,15 zł

* Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie wydatkowała kwotę 1 119 145,03 zł.

▪ wydatki bieżące – 1 118 483,17 zł

▪ wydatki inwestycyjne – 661,86 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) - 837 521,53 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 995,77 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia – 2 740,- zł,

- zakup świetlówek, olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów, znaczki pocztowe, zakup części do oczyszczalni ścieków, świadectwa szkolne, tablice szkolne, książki na nagrody, kreda, dzienniki do zajęć lekcyjnych, meble szkolne, suszarki do łazienek, artykuły elektryczne, zestawy komputerowe, drukarka – 113 472,04 zł,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 535,99 zł,

- energia i woda – 34 887,38 zł,

- badania lekarskie pracowników – 560,- zł,

- usługi telefoniczne i internetowe – 4 359,14 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 578,37 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 1 602,54 zł,

- odpis na ZFŚS – 49 313,- zł,

- szkolenia pracowników – 220,- zł,

* usługi pozostałe: wywóz nieczystości, roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, naprawa kamery, przegląd gaśnic, konserwacja ksero, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa serwisowa w kotłowni, usługa introligatorska – 19 697,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

***▪ Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych w gminie Drobin – 661,86 zł***

Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie – 610,- zł

Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie – 51,86 zł

55

* Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku wydatkowała kwotę 757 661,69 zł.

Są to wydatki związane 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 ) – 586 642,47 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 406,68 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1 704,- zł,

- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, wykładzina podłogowa,

artykuły papiernicze, meble szkolne, częśći do pieca grzewczego, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, dzienniki zajęć lekcyjnych, książki na nagrody, wykładzina podłogowa, – 67 366,82 zł,

- energia i woda - 6 678,39 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 852,76 zł,

- usługi remontowe – 6 832,- zł,

- badania lekarskie pracowników - 660,- zł,

- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP , konserwacja ksero, przegląd gaśnic, naprawa palnika olejowego, kontrola przewodów kominowych, usługa introligatorska – 10 780,15 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 673,92 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4 861,13 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzetu elektronicznego – 975,37 zł,

- odpisy na ZFŚS – 33 538,- zł,

- szkolenia pracowników – 690,- zł.

* Szkoła Podstawowa w Cieszewie wydatkowała kwotę 624 186,79 zł.

Są to wydatki związane 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 – 517 047,72 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 710,54 zł,

- zakup słomy na opał, środki czystości, art. gospodarcze, meble szkolne, komputer, odkurzacz, książki na nagrody, świadectwa szkolne, dzienniki zajęć lekcyjnych, wykłądzina podłogowa, radiomagnetofon,

artykuły papiernicze, zakup tonerów, zakup programu antywirusowego – 19 380,25 zł,

- energia i woda - 6 579,44 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 6 200,06 zł,

- usługi typu wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, monitoring budynku szkoły, wykonanie ogrodzenia, montaż instalacji ciepłej wody, obsługa BHP – 9 811,04 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 364,43 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4 402,61 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 774,78 zł,

- odpisy na ZFŚS – 28 031,- zł,

- fundusz sołecki – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 884,92 zł.

56

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 96 383,- zł Wykonanie – 93 095,28 zł % - 96,59

Zobowiązania niewymagalne – 8 597,23 zł

*▪* Oddział przedszkolny w Rogotwórsku wydatkował kwotę 36 973,95 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,badania lekarskie pracowników, zakup wykładziny oraz artykułów gospodarczych.

*▪* Oddział przedszkolny w Cieszewie wydatkował kwotę 56 121,33 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, zakup mebli, zabawek.

**3) Przedszkola**

Plan – 999 241,- zł Wykonanie – 991 912,32 zł % - 99,27

Zobowiązania niewymagalne – 81 658,11 zł

***▪*** Przedszkole w Drobinie wydatkowało kwotę 781 761,34 zł.

Są to wydatki 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) – 551 284,88 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 460,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1 356,40 zł,

- olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, dzienniki do zajęć, materiały biurowe , materiały do naprawy pieca, meble, drabinki gimnastyczne, program antywirusowy – 70 619,47 zł,

- zakup środków żywności - 56 707,52 zł,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 45,- zł,

- opłata za energię i wodę – 15 381,09 zł,

- badania lekarskie pracowników – 480,- zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 028,51 zł,

- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, wywóz nieczystości, obsługa BHP, – 7 824,16 zł,

- podróże służbowe krajowe – 819,12 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 789,44 zł,

- odpisy na ZFŚS – 32 340,- zł,

- sfinansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dziecka z naszego terenu do przedszkola niepublicznego w Płocku – 4 228,08 zł,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 397,- zł.

57

***▪*** Przedszkole w Łęgu Probostwie wydatkowało kwotę 210 150,98 zł.

Są to wydatki 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) – 164 249,64 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 805,17 zł,

- środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup publikacji, dzienniki do zajęć, zabawki, meble, znaczki pocztowe, program antywirusowy, odkurzacz, tusze do drukarki, materiały biurowe – 11 537,74 zł,

- zakup środków żywności - 9 184,52 zł,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 319,70 zł,

- badania lekarskie pracowników – 240,- zł,

- usługi telekomunikacyjne – 454,36 zł,

- opłaty za przesyłki, przegląd gaśnic, obsługa BHP – 538,60 zł,

- podróże służbowe krajowe – 400,11 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 448,84 zł,

- odpisy na ZFŚS – 11 971,- zł.

**4) Gimnazja**

Plan – 2 221 259,- zł Wykonanie – 2 217 146,76 zł % - 99,81

Zobowiązania niewymagalne – 222 672,72 zł

***▪*** Gimnazjum w Drobinie wydatkowało kwotę 1 632 049,50 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 483 311,85 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82 001,65 zł,

- odpisy na ZFŚS – 66 736,- zł.

***▪*** Gimnazjum w Łęgu Probostwie wydatkowało kwotę 585 097,26 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 528 506,49 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 588,77 zł,

- odpisy na ZFŚS – 27 002,- zł.

58

**5) Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 308 767,- zł Wykonanie – 299 947,94 zł % - 97,14

Zobowiązania niewymagalne – 6 401,39 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

– 41 628,08 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego

– 3 545,52 zł,

- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 26 882,56 zł,

- remont autobusu szkolnego – 5 612,- zł,

- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół – 216 674,28 zł,

- podróże służbowe krajowe – 59,50 zł, - ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 546,- zł,

- odpis na ZFŚS – 2 000,- zł.

**7) Liceum ogólnokształcące**

Plan – 417 348,- zł Wykonanie – 412 733,49 zł % - 98,89

Zobowiązania niewymagalne – 35 700,62 zł

Są to wydatki 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) – 329 544,95 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 689,39 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1 109,30 zł,

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części do naprawy kserokopiarki, dzienniki do zajęć lekcyjnych, druki, – 5 336,85 zł,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1 789,49 zł,

- badania lekarskie pracowników – 133,- zł,

- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, naprawa kserokopiarki wykonanie gabloty na puchary – 7 279,71 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 579,10 zł,

- podróże służbowe krajowe – 591,06 zł,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 742,58 zł,

- odpisy na ZFŚS – 17 939,- zł,

- szkolenia pracowników – 875,- zł.

**8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 15 887,- zł Wykonanie – 9 186,40 zł % - 57,82

59

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

* + Zespół Szkół w Drobinie – 4 017,32 zł,
  + Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 804,88 zł,
  + Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 103,15 zł,
  + Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 1 358,98 zł,
  + Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 315,01 zł,
  + Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 218,06 zł.

**9) Stołówki szkolne**

Plan - 270 374,- zł Wykonanie – 267 866,95 zł % - 99,07

Zobowiązania niewymagalne – 19 299,39 zł

***▪*** Stołówka w Drobinie wydatkowała kwotę 174 880,30 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołowki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 95 242,30 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 705,95 zł,

- zakup gazu butlowego, zakup węgla, środki czystości, robot kuchenny

– 6 574,95 zł

- środki żywności – 63 023,10 zł,

- odpisy na ZFŚS – 4 334,- zł.

***▪*** Stołówka w Łęgu Probostwie wydatkowała kwotę 92 986,65 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołowki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 52 592,70 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 722,65 zł,

- zakup gazu butlowego – 968,- zł,

- środki żywności – 32 703,30 zł,

- odpisy na ZFŚS – 3 000,- zł.

**10) Pozostała działalność**

Plan – 11 944,- zł Wykonanie – 11 944,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

* + obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla nauczycieli – 2 854,- zł,
  + zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 9 090,- zł.

60

**Dział 851**

**Ochrona zdrowia**

Plan – 154 644,- zł Wykonanie – 123 698,88 zł % - 79,99

Zobowiązania niewymagalne – 660,03 zł

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Ze środków tych m.in.:

- zapłacono za wyżywienie w świetlicy środowowiskowej Filadelfia – 3 001,- zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach na kwotę 11 739,20 zł,

- prenumerata czasopism związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów na Sympozjum Trzeźwości, nagrody na spotkanie „Sygnały Wolności”, nagrody na konkurs plastyczny, zakup prześcieradeł i pościeli do Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie, zakup materiałów biurowych na kwotę 21 826,55 zł,

- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zapłata za kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zorganizowanie Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości oraz spotkania „Sygnały Wolności”, opłata za pobyt na Spotkaniu Dzieci Młodzieży w Zakroczymiu, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, widowisko integracyjne z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi– 23 503,83 zł,

- opłacono koszty wydawania prze gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorcówinnych niż ubezpieczeni – 199,- zł,

- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

w kocie 63 429,-zł

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

Plan – 4 310 019,- zł Wykonanie – 4 277 022,77 zł % - 99,23

Zobowiązania niewymagalne – 45 726,80 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie środków** | **Środki Wojewody** | **Środki gminne** |
| Świadczenia rodzinne  Fundusz alimentacyjny  Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 2 578 997,00  521 880,00  38 545,00  - 2 079,00 | -  -  -  - |
|  | ***3 137 343,00*** | - |
| Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników  Pozostałe wydatki rzeczowe | 56 649,00  37 513,00 | -  - |
| ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3 231 505,00*** | ***-*** |
| Składka na ubezpieczenia zdrowotne  Składka na ubezpieczenia zdrowotne | 5 382,00  12 179,00 | 583,00 |
| ***Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***17 561,00*** | ***583,00*** |
| Zasiłki okresowe  Zasiłki celowe  w tym dożywianie  Doposażenie stołówek | 64 000,00  -  -  - | 10 013,61  88 827,19  35 187,00  6 730,33 |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***64 000,00*** | ***105 571,13*** |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 36 172,50 |
| ***Dodatki mieszkaniowe*** |  | ***36 172,50*** |
| Zasiłki stałe | 164 821,00 | 94,8 |
| ***Zasiłki stałe*** | ***164 821,00*** | ***94,8*** |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS | 169 700,00  - | 174 393,29  22 992,22 |
| ***Ośrodki pomocy społecznej*** | 169 700,00 | 197 385,51 |
| Usługi opiekuńcze | 0,00 | 48 780,00 |
| ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***0,00*** | ***48 780,00*** |
| Dożywianie dzieci z zasiłkami celowymi na żywność  Doposażenie stołówek | 142 500,00  25 000 | 0 |
| ***Pozostała działalność*** | ***167 500,00*** | ***0*** |

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 6 – kredyt na Program Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 73 348,83 zł.

Zostały przeznaczone na:

* Piknik Rycerski zorganizowany przez OSP Drobin w kwocie 20 000,- zł,
* Wyjazd integracyjno-edukacyjny zorganizowany przez szkołę w Łęgu w kwocie 28 486,92 zł,
* Wycieczka dla aktywnej młodzieży zorganizowana przez szkołę w Drobinie w kwocie 15 861,91 zł,
* Warsztaty muzyczne dla seniorów zorganizowane przez biblioteke w Drobinie w kwocie 6 000,- zł,
* Spotkanie z tradycją zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszewku z okazji 50-lecia koła w kwocie 3 000,- zł.

62

**Dział 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 416 117,- zł Wykonanie – 389 556,86 zł % - 93,62

Zobowiązania niewymagalne - 12 830,58 zł

w tym m.in.:

* **Świetlice szkolne**

Plan – 126 284,- Wykonanie – 125 885,57 zł % 99,68

Zobowiązania niewymagalne - 12 830,58 zł

***▪*** Świetlica szkolna w Drobinie wydatkowała kwotę 125 885,57 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 113 703,12 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 310,45 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 872,- zł.

**2) Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 289 833,- zł Wykonanie – 264 252,23 zł % - 91,17

1) zwot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku – 2 036,- zł

2) Dofinansowano zakup podręczników dla 97 uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 20 030,- zł w tym:

Szkoły podstawowe – klasa I-III – 61 uczniów

Gimnazjum – klasa II – 18 uczniów

Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności:

Szkoła Podstawowa klasa I-IV – 11 uczniów

Gimnazjum – 7 uczniów

3) Wypłacono stypendia szkolne 225 uczniom na kwotę 232 736,23 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 112 uczniów ,

- z gimnazjum – 66 uczniów,

- ze szkół ponadgimnazjalnych – 47 uczniów .

Z dotacji Urzędu Wojewódzkiego kwota 186 324,23 zł

Ze środków budżetu gminy kwota 46 412,- zł

4) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym

w 2010 r.

Stypendia otrzymało 19 uczniów w tym:

* ze szkół podstawowych – 9 osób,
* z gimnazjum – 10 osób,

na ogólną kwotę 9 450,- zł.

63

**Dział 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 684 627,- zł Wykonanie – 1 412 761,38 zł % - 83,86

Zobowiązania niewymagalne – 38 331,95 zł

w tym m.in.:

1) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis wydatkowano kwotę 605 793,48 zł,

2) na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, zakup świerków, wywóz nieczystości selektywnych – 24 594,09 zł,

3) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, nagrody na konkurs „Szanuj las – to nasze wspólne dobro” , - 2 895,04 zł,

4) utylizacja odpadów, demontaż azbestu – 10 171,20 zł,

5) na utrzymanie zieleni, zakup pojemników na odpady selektywne, konserwacja zieleni miejskiej, zakup nagród na konkursy: „Ciekawie zagospodarowana działka” oraz „Balkon w kwiatach” na kwotę 92 486,59 zł,

6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 218 621,49 zł,

w tym:

* wydatki bieżące – 210 551,97 zł,
* wydatki majątkowe – 8 069,52 zł,

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za energię w kwocie 149 481,43 zł,
* zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 48 698,54 zł,
* naprawa lamp oświetleniowych w kwocie 12 372,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

***▪ Oświetlenie wsi Kłaki – zakup lamp stanowiących własność gminy***

***– 8 069,52 zł***

Na w/w zadanie ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 5 000,- zł, zaś ze środków gminnych wydatkowano – 3 069,52 zł.

Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Kłaki.

***▪ Zakup 5 lamp – oświetlenie wsi Łężek – 0,- zł***

realizacja sołectwo Łęg Probostwo

7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 405 532,65 zł,

64

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 478,56 zł,

* + wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 254,40 zł,
  + badania lekarskie, podróże służbowe krajowe – 1 109,60 zł,

8) wywóz nieczystości selektywnych, udział w programie „Zielono mi” - 12 027,23 zł,

9) Moduł Ochrona Środowiska – 369,60 zł,

10) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego

i Stwowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – 8 227,98 zł.

**Dział 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 854 368,- zł Wykonanie – 831 698,12 zł % - 97,35

W tym :

* 1. wydatki bieżące - 283 701,72 zł,
  2. wydatki majątkowe – 547 996,40 zł.

W ramach wydatków bieżących.:

* środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 82 202,72 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobina, Dożynek, Wigilii.
* przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 201 499,- zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1) Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie na realizację zadania

***▪ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku Drobin***

***etap II*** – ***527 996,40 zł***

Dnia 9 marca 2010 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji: „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Rynku w Drobinie – II etap” pomiędzy firmą „BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o. o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin a Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Drobinie, ul. Rynek 1.

Zadanie obejmowało branżę budowlaną:

* utwardzenie terenu
* remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszo
* organizacja nowych ciągów komunikacyjnych w parku
* usunięcie ogrodzenia parku
* wykarczowanie istniejących fragmentów żywopłotu 65
* fontanna z instalacjami
* ławki i kosze na śmieci
* nasadzenia zieleni niskiej
* branża elektryczna-przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie etap II - zalicznikowe linie kablowe zasilające fontannę i kamery monitoringu etap II - sieć monitoringu.

Koszt zadania:

1 007 256,40 zł – roboty budowlane

20 740,- zł - inspektor nadzoru

Nadzór inwestorski sprawował P. Leszek Pietrzak – PROJDRÓG – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO Płock, ul. Ułańska 2A/10.

Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł.

***▪ Zakup dzwonu – 20 000,- zł***

Ekspozycja dzwonu upamiętniać będzie ofiarność parafian – mieszkańców

Gminy Drobin w latach powojennych oraz dorobek Gminy Drobin

w XX wieku

**Dział 926**

**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 421 297,- zł Wykonanie – 367 233,22 zł % - 87,17

Zobowiązania niewymagalne – 22 498,04 zł

w tym:

* + wydatki bieżące – 362 353,22 zł,
  + wydatki majątkowe – 4 880,- zł

W ramach wydatków bieżących:

1) wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 158 445,25 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 453,36 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 5 950,- zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, puchary, dyplomy

– 100 810,65 zł,

- zapłata za energię – 3 311,51 zł,

- wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, zabezpieczenie medyczne meczu – 30 951,38 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 392,11 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 424,30 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 014,99 zł,

- odpis na ZFŚS – 6 000,- zł,

- szkolenia pracowników – 450,- zł.

66

Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie w 2010 roku

odbył się m.in.:

* Międzypaństwowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Syrenki ,
* Turniej o Puchar halowej piłki nożnej pięcioosobowej,
* Zimowy Turniej Piłki Nożnej,
* Rejonowe zawody w piłkę nożną halową gimnazjalistów,
* Gminne zawody w piłkę nożną halową szkół podstawowych,
* Turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar Dyrektora MOSiR,
* Ferie na sportowo,
* Superpuchar halowej ligi piłki nożnej pięcioosobowej,
* Powiatowe zawody w halową piłkę nożną gimnazjalistów,
* Gminne i rejonowe zawody w piłkę ręczną gimnazjalistów,
* Turniej Piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
* Turniej piłki nożnej halowej o puchar Dyrektora Licuem w Drobinie,
* Finał pucharu ligi siatkarskiej gimnazjalistek ,
* Dzień Dziecka,
* Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji XXII Dni Drobina,
* IV Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego,
* Turniej Piłki Nożnej Jedenastoosobowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy ,
* II Międzyszkolne Igrzyska Lekkoatletyczne,
* Kurs Samoobrony,
* Turniej Piłki Nożnej halowej gimnazjalistów o Puchar Zarządu Remondis,
* Zajęcia aerobiku.

2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację i udział w rozgrywkach piłki nożnej zorganizowanych przez Związek Piłki Nożnej – 52 000,- zł.

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

***▪*** Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO otrzymał dotację

w wysokości 17 000,- zł.

Dotację wykorzystano na:

- opłaty sędziów, obserwatorów i trenerów,

- koszty przejazdu na mecze: odbyło się 16 meczy wyjazdowych i 21 meczy na boisku w Drobinie,

- koszty ubezpieczeniowe i wpisowe do ZNP,

- posiłki i napoje.

***▪*** Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN otrzymał dotację

w wysokości 35 000,- zł.

Dotację wykorzystano na:

* + opłaty sędziów, obserwatorów i trenerów,
  + koszty przejazdu na mecze: odbyło się 17 meczy wyjazdowych i 34 mecze na boisku w Drobinie,
  + koszty ubezpieczeniowe i wpisowe do ZNP, 67
  + posiłki i napoje.

3) zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych w kwocie 17 979,73 zł.

4) zapłata za ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” - 922,32 zł

5) Fundusz sołecki

***▪*** Ogrodzenie płyt stadionu Wicher-Cieszewo: zakup i montaż siatki ogrodzeniowej – realizacja sołectwo Cieszewo – 2 000,- zł,

***▪*** Rekultywacja stawu – przystosowanie stawu do uprawiania sportu: uformowanie i utwardzenie skarp oraz zakup i montaż siatki – realizacja sołectwo Cieszewo – 4 199,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

***▪ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie – 4 880,- zł***

Opracowanie ekspertyzy boiska szkolnego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik Nr 3 | | |  |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 17 /2011 | | |  |
|  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |  |
|  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | | |  |
|  | | | | | |  |
| **Wykonanie przychodów i rozchodów za 2010 rok** | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |  |
| 1. | Dochody |  | 22 661 095,00 | 22 578 958,19 | 99,64 |  |
| 2. | Wydatki |  | 26 162 828,00 | 25 355 923,14 | 96,92 |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | -3 501 733,00 | -2 776 964,95 | 79,30 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 101 733,00** | **6 101 733,00** | 100,00 |  |
| 1. | Kredyty | § 952 |  |  |  |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |  |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 101 733,00 | 1 101 733,00 | 100,00 |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 600 000,00** | **2 599 994,00** | 100,00 |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 100 000,00 | 2 099 994,00 | 100,00 |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 |  |  |  |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Zadłużenie na 01 .01 . 2010 8 212 041,00 | | |  |  |  |  |
| Spłata kredytów - - 2 100 000,00 | | |  |  |  |  |
| Emisja obligacji + 5 000 000,00 | | |  | |  |  |
| Zadłużenie na 31.12.2010 11 112 047,00 | | | | |  |  |
| tj. 49,00 % dochodów | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Burmistrz | | |
|  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 4 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 17/2011 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacje** |  |  | **Wydatki** |  |  | **z tego:** |  |
|  |  |  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| **O10** | **O1095** | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 645 581,00 | 645 579,16 | 100 | 645 581,00 | 645 579,16 | 100 | 645 579,16 | - |
| **750** | **75011** | Administracja publiczna | 67 944,00 | 67 944,00 | 100 | 67 944,00 | 67 944,00 | 100 | 67 944,00 | - |
| **750** | **75056** | Spis powszechny i inne | 15 399,00 | 15 395,56 | 100 | 15 399,00 | 15 395,56 | 100 | 15 395,56 | - |
| **751** | **75101** | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 379,00 | 1 379,00 | 100 | 1 379,00 | 1 379,00 | 100 | 1 379,00 | - |
| **751** | **75107** | Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 773,00 | 10 767,97 | 100 | 10 773,00 | 10 767,97 | 100 | 10 767,97 | - |
| **751** | **75108** | Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 12 555,00 | 12 551,18 | 100 | 12 555,00 | 12 551,18 | 100 | 12 551,18 | - |
| **751** | **75109** | Przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz wyborów burmistrza | 19 414,00 | 18 599,31 | 100 | 19 414,00 | 18 599,31 | 100 | 18 599,31 | - |
| **851** | **85195** | Zwrot kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców | 199,00 | 199,00 | 100 | 199,00 | 199,00 | 100 | 199,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| **852** | **85212** | Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi | 3 231 505,00 | 3 231 505,00 | 100 | 3 231 505,00 | 3 231 505,00 | 100 | 3 231 505,00 | - |
| **852** | **85213** | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne | 5 663,00 | 5 382,00 | 95,03 | 5 663,00 | 5 382,00 | 95,03 | 5 382,00 | - |
| **Ogółem** |  |  | **4 010 412,00** | **4 009 302,18** | **-** | **4 010 412,00** | **4 009 302,18** | **-** | **4 009 302,18** | **#ARG!** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 17/2011 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | | |
| **Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w 2010 roku** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacje** | | | **Wydatki** | | | **z tego:** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **710** | **71035** | Na utrzymanie cmentarzy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | - |
| **Ogółem** | | | **2 000,00** | **2 000,00** | **-** | **2 000,00** | **2 000,00** | **-** | **2 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 9 |  |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 17 /2011 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | |  |
| **Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 1. | 150 | 15011 | Samorząd Województwa | 6 353,00 | - | - |
| 2 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa | 5 430,00 | - | - |
| **RAZEM** | |  |  | **11 783,00** | **-** | - |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 1. | 926 | 92605 | Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej | 52 000,00 | 52 000,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  | **52 000,00** | **52 000,00** |  |
| **Ogółem** | |  |  | **63 783,00** | **52 000,00** | **81,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 17/2011 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 31 marca 2011 roku | |  |
| **Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** | **Wykonanie w 2010 roku** | |  |  | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
|  |  |  |  |  | **Wykonanie** | **%** | **z tego źródła finansowania** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **dochody własne jst** | **Obligacje** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **O10** |  |  | **29 365** | **27 961,76** | **95,22** | **27 961,76** | - |  |
| 1 |  | **O1010** | Budowa wodociągu Wrogocin | 6 000 | 6000,00 | 100,00 | 6000,00 | - | UMiG Drobin |
| 2 |  | **O1041** | Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo | 1 164 | 1164,00 | 100,00 | 1164,00 | - | UMiG Drobin |
| 3 |  | **O1041** | Odnowa centrum wsi Łęg Probostwo | 22 201 | 20 797,76 | 93,68 | 20 797,76 | - | UMiG Drobin |
|  | **150** | **15011** |  | **6 353** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 4 |  |  | Dotacja na realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu” | 6 353 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
|  | **600** | **60016** |  | **3 163 168** | **#ARG!** | **#ARG!** | **#ARG!** | **2 000 000,00** |  |
| 5 |  |  | Przebudowa dróg gminnych w mieście Drobin powiat płocki dot. ulic Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki w tym: | 640 469 | 640 467,73 | 100,00 | 640 467,73 | - | UMiG Drobin |
|  |  |  | Budowa drogi |  | 588 218,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | Przebudowa linii energetycznej |  | 52 249,06 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Remont chodników w mieście Drobin ul.Piłsudskiego | 65 461 | 65 460,92 | 100,00 | 65 460,92 | - | UMiG Drobin |
| 7 |  |  | Projekt na budowę drogi asfaltowej Nr 25 | 6 500 | - | #ARG! | - | - | Sołectwo Kozłowo |
| 8 |  |  | Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański | 4 800 | - | #ARG! | - | - | Sołectwo Łęg Kościelny II |
| 9 |  |  | Budowa ul.Powstania Styczniowego w Drobinie projekt | 49 410 | 49 410,00 | 100,00 | 49 410,00 | - | UMiG Drobin |
| 10 |  |  | Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55a w tym: | 299 538 | 279 189,99 | 93,21 | 279 189,99 | - | UMiG Drobin |
|  |  |  | Kanalizacja |  | 148 899,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wodociąg |  | 55 130,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa linii kablowej |  | 75 160,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 11 |  |  | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym: | 2 096 990 | 2 087 624,24 | 99,55 | 87 624,24 | 2 000 000,00 | UMiG Drobin |
|  |  |  | droga Nagórki-Maliszewko |  | 1 792 944,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | droga Stanisławowo-Cieszewko |  | 285 829,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Studium |  | 8 850,00 |  |  |  |  |
|  | **700** | **70005** |  | **955 136** | **947 023,01** | **99,15** | **947 023,01** | **-** |  |
| 12 |  |  | Budowa dwóch budynków komunalnych w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 58 | 693 036 | 693 025,47 | 100,00 | 693 025,47 | - | UMiG Drobin |
| 13 |  |  | Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie | 124 000 | 119 115,20 | 96,06 | 119 115,20 | - | UMiG Drobin |
| 14 |  |  | Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 35 w Drobinie | 118 000 | 117 993,27 | 99,99 | 117 993,27 | - | UMiG Drobin |
| 15 |  |  | Budowa źródeł ciepła na terenie miasta Drobin, połączona z likwidacją emisji CO2 - kotłownia | 20 100 | 16 889,07 | 84,03 | 16 889,07 | - | UMiG Drobin |
|  | **750** |  |  | **25 949** | **20 518** | **79,07** | **20 518** | **-** |  |
|  | **750** | **75022** |  | **10 618** | **10 617,76** | **100,00** | **10 617,76** | **-** |  |
| 16 |  |  | Dokończenie remontu sali konferencyjnej w UMiG | 10 618 | 10 617,76 | 100,00 | 10 617,76 | - | UMiG Drobin |
|  | **750** | **75023** |  | **9 901** | **9 900,01** | **99,99** | **9 900,01** | **-** |  |
| 17 |  |  | Zakup sprzętu komputerowego do UMiG | 9 901 | 9 900,01 | 99,99 | 9 900,01 | - | UMiG Drobin |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  | **750** | **75095** |  | **5 430** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |  |
| 18 |  |  | Dotacja na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 5 430 | - | 0,00 | - | - | UMiG Drobin |
|  | **801** | **80101** |  | **77 150** | **14 767,01** | **19,14** | **14 767,01** | **-** |  |
| 19 |  |  | Utworzenie placu zabaw dla dzieci klas I-III przy Szkole Podstawowej w Drobinie | 63 850 | 1 700,00 | 2,66 | 1 700,00 | - | UMiG Drobin |
| 20 |  |  | Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w tym: | 13 300 | 13 067,01 | 98,25 | 13 067,01 | - | UMiG Drobin |
|  |  |  | Przebudowa Zespołu Szkół w Drobinie |  | 12 405,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie |  | 610,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie | | 51,86 |  |  |  |  |
|  | **900** | **90015** |  | **24 100** | **8 069,52** | **33,48** | **8 069,52** | **-** |  |
| 21 |  |  | Oświetlenie wsi Łężek – zakup lamp stanowiących własność gminy | 8 000 | - | #ARG! | - | - | Sołectwo Łęg Probostwo |
| 22 |  |  | Oświetlenie wsi Kłaki – zakup lamp stanowiących własność gminy | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | - | Sołectwo Kłaki |
|  |  |  |  | 11 100 | 3 069,52 | 27,65 | 3 069,52 | - | UMiG Drobin |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  | **921** | **92116** |  | **528 060** | **527 996,40** | **99,99** | **127 996,40** | **400 006,00** |  |
| 23 |  |  | Dotacja dla biblioteki na inwestycję pn.: „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku Drobin – etap II” | 528 060 | 527 996,40 | 99,99 | 127 996,40 | 400 006,00 | UMiG Drobin |
|  | **921** | **92195** |  | **20 000** | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** | **-** |  |
| 24 |  |  | Zakup dzwonu | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | - | UMiG Drobin |
|  | **926** | **92601** |  | **4 880** | **4 880,00** | **100,00** | **4 880,00** | - |  |
| 25 |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie – ekspertyza | 4 880 | 4 880,00 | 100,00 | 4 880,00 | - | UMiG Drobin |
| **Ogółem** | |  |  | **4 834 161** | **#ARG!** | **#ARG!** | **#ARG!** | **#ARG!** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***A***. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | |  |  |  |  |  |
| ***B***. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |  |  |  |
| ***C***. Inne źródła : | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obligacje | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 17/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 marca 2011 roku

**Sprawozdanie roczne**

**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010r.**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr 212/XLII/09 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 207.942,- oraz dotację celową/inwestycyjną/ w wysokości 947.118,-zł.Dotację celową zwiększono

URM Nr: 229/XLIII/10 o kwotę 82.640,-zł oraz URM Nr: 245/XLV/10 o kwotę 40.000,-zł.

Dnia 23 grudnia 2010r.URM Nr: 17/II/10 zmniejszono dotację o kwotę 41.698,-zł

W dniu 30.12.2010r. URM Nr: 21/III/10 dotację celową w kwocie 500.000,-zł zmieniono na pożyczkę, która będzie zwrócona po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.Na 31 grudnia 2010r.

wysokość dotacji celowej wyniosła 528.060,-zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w dniu 21.07.2010r. otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie /umowa Nr:BN/6917/10w/środki na zakup książek w wysokości 3.000,-zł

W 2010r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki w kwocie 1.232.495,-zł

* 1. **dotację podmiotową**

Plan – 207.942,-zł Wykonanie - 201.499,-zł % - 100

- **dotację celową inwestycyjną**

Plan - 528.060,-zł Wykonanie - 527.996,-zł % - 99,99

- **pożyczkę** w wysokości 500.000,-zł

- **Dotację na książki** w wysokości 3.000,-zł, którą wykorzystano

w kwocie 3.000,- zł,tj.100%

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników - 101.363,12
2. pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ - 22.642,35
3. spotkania autorskie,sprzątanie pomieszczeń/ - 10.120,00
4. zakup materiałów biurowych,artykułów spożywczych, - 8.149,21

- środków czystości,węgla

87

- zakup książek - 10.069,54

* na energię w pomieszczeniach bibloteki - 3.292,00
* na badania pracowników - 150,00
* wywóz nieczystości stałych,ogrzewanie pomieszczeń - 10.182,67
* remont pomieszczeń - 14.900,00

- na rozmowy telefoniczne,dostęp do internetu - 3.765,11

- czynsz za pomieszczenia - 11.290,89

* delegacje służbowe - 351,06
* ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 420,65
* odpis na ZFŚS - 3.000,00
* zakup akcesoriów komputerowych,programów,licencji - 4.150,00
* zakup papieru i toneru - 200,00
* podatek od nieruchomości - 452,00
* inwestycja pod nazwą - 1.027.996,40

„Modernizacja przestrzeni publicznej poprze z odnowę rynku etap II”

Na dzień 31.12.2010r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań

niewymagalnych wyniósł - 4.078,54

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r. wyniósł „0”.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 17/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 marca 2011 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY DROBIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | | **Stan na 30.09.2009** | | **inne** | **Nabycie** | **Sprzedaż** | **Dochód uzyskany w 2009 r.** | **Stan na 31.12.2009** | **inne** | **Nabycie w 2010 r.** | **Sprzedaż w 2010 r.** | **Dochód uzskany w 2010 r.** | **Stan na 31.12.2010 r.** |  |
| 1. | Powierzchnia gruntów ogółem w ha | | 40,8100 | | 28,7069 | 0,8211 | 1.0414 | 0,0000 | 69,2966 | 0,00 | 12,4968 | 2,5206 | 0,0000 | 79,2728 |  |
| 2. | Wartość gruntów ogółem w zł. | | 934 317,31 | | 134 280,00 | 18 200,00 | 10.000,00 | 210 007,00 | 1 076 797,31 | 40 000,00 | 522 566,86 | 54 502,82 | 168 615,00 | 1 584 861,35 |  |
| a1 | W tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha | | 3,8600 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8600 | 0,00 | Przekształcenie gruntów rolnych w użytkowanie wieczyste 0,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6300 |  |
| a2 | Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste | | 286 841,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 841,31 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 287 638,31 |  |
| a3 | Kwota ustalonych opłat za użytkownie wieczyste | | 19 648,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 832,60 | 19 648,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 332,11 | 20 841,00 |  |
| b1 | Powierzchnia pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi) ha | | 36,9500 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9500 | 0,00 | 0,0000 | 1,1200 | 0,00 | 35,8300 |  |
| b2 | Wartość gruntów w zł | | 647 476,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 476,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 61 610,00 | 607 476,00 |  |
| b3 | Kwota ustalonych opłat w zł | | 21 078,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 355,88 | 21 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 851,58 | 44 593,00 |  |
| c1 | Powierzchnia gruntów pod budynki oświatowe w ha | | 0,0000 | | 5,0747 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0747 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0747 |  |
| d1 | Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha | | 0,0000 | | 1,1213 | 0,3139 | 1,0414 | 0,0000 | 0,3938 | 0,00 | 0,3168 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7106 |  |
| d2 | Wartość nabytych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w zł | | 0,00 | | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 79 834,00 | 0,00 | 0,00 | 98 034,00 |  |
| e1 | Powierzchnia gruntów pod drogi w ha | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 11,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 11,4100 |  |
| e2 | Wartość gruntów pod drogi w zł | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 935,86 | 0,00 | 0,00 | 441 935,86 |  |
| f1 | Powierzchnia gruntów rolnych | | 0,0000 | | 12,9680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 12,9680 | 0,00 | 0,0000 | 1,4006 | 0,00 | 11,5674 |  |
| f2 | Wartość gruntów rolnych w zł. | | 0,00 | | 134 280,00 | 0,00 | 10 000,00 | 210 007,00 | 124 280,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,82 | 107 005,00 | 109 777,18 |  |
| g1 | Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha | | 0,0000 | | 0,00 | 0,5072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5072 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5072 |  |
| g2 | Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
| h1 | Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha | | 0,0000 | | 9,5429 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,5429 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,5429 |  |
| 3 | Wartośc budynków | | 6 291 828,73 | | 8 188 594,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 480 423,21 | 0,00 | 1 925 017,66 | 0,00 | 0,00 | 16 405 440,87 |  |
|  | Urząd Gminy | | 974 210,47 | | 124 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 589,27 | 0,00 | 10 617,76 | 0,00 | 0,00 | 1 109 207,03 |  |
|  | Szkoły | | 1 876 095,53 | | 8 064 215,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 311,21 |  |
|  | Przedszkola | | 1 025 251,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 251,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 251,21 |  |
|  | Budynki komuanle | | 2 416 271,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 271,52 | 0,00 | 1 914 399,90 | 0,00 | 0,00 | 4 330 671,42 |  |
| 4 | Wartość budowli | | 13 594 046,27 | | 4 434 195,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 028 241,72 | 0,00 | 3 740 654,97 | 0,00 | 0,00 | 21 768 896,69 |  |
| 5 | Udziały rynku rolnego | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
| 6 | Udział w Spółce REMONDIS | | 2 642 787,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 787,00 |  |

**Grunty rolne :**

1. Setropie działka 181 o pow.1,11ha,

2. Rogotwórsk działka 78/3 o pow. 4,0271ha

3. Łęg Kościelny działka 62/1 o pow. 1,3137ha,

4. Biskupice działka 69/1 o pow. 0,81 ha ,

5. Brelki część działki 48 o pow. 2,95 ha ,

6. Siemienie działka 30 o pow. 1,43 ha,

7. Drobin działka 426/19 o pow. 2,4485ha

**Ogółem: 14,0893 ha**

**Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste pod handel ,usługi.**

**Drobin:**

Działka 487/3 o pow.0,1695- Gawroński,

Działka 636/2 o pow. 0,6693ha – Elewar

Działka 570 o pow 0,4762ha – Jankowski,

Działka 571/6 o pow.5429ha- Jankowski

Działka 571/1 o pow.0,1572ha – Jankowski

Działka 1039 o pow. 0 0700ha – Grzelak

Działka 571/2 o pow. 0,1007ha -Ciarkowski W.

Działka 635/1 o pow. 0,8283ha-Olewnik D.

Działka 635/3 o pow. 0,1454ha -Olewnik D.

Działka 633 o pow. 1,4140ha- Olewnik D.

Działka 1020 i 1021 ha o pow,0,2100ha – Guzowski T.

Działka 707/3i 707/2 o pow. 0,0094ha - Czajkowski M.

Działka 137 o pow. 0,63ha Nagórki Dobrskie –OSP,

Działka 39 o pw. 0,18 ha Rogotwórsk –OSPDziałka 111o pow. 0,80ha Stropie –OSP

Działka 15,19 o pow. 2,33ha Warszewka GierczakK.

Działka 225,303 o pow.0,81ha Chudzyno –OSP.

**Ogółem: 9,5429ha**

**Grunty przekazane w na cele oświatowe .**

1. działka 78/2 o pow. 1,7026ha, Rogotwórsk

2 działka 844 i 838/1 o pow.1,34 ha Drobin

3 działki 11/4, 37,40 o pow.0,71 ha Cieszewo

4 działki 515,518/1, 518/2 o pow. 0,46 Drobin – przedszkole

5 część działki 425/4 o około pow.0,2521ha Drobin boisko

**Ogółem 5,0747ha**