

Zarządzenie Nr 58 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1

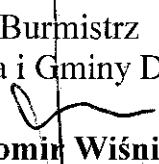
1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2014 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 stycznia 2014 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 272 / XXXVI / 2014. W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków.

Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu | Budżet za I półrocze 2014 r. po zmianach | | % wykonania do planu |
|----------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | plan | wykonanie | |
| Dochody | 22 525 146,88 | 1 950 509,58 | 24 475 656,46 | 13 719 642,51 | 56,05% |
| bieżące | 22 090 786,88 | 1 548 444,68 | 23 639 231,56 | 13 352 539,57 | 56,48% |
| majątkowe | 434 360,00 | 402 064,90 | 836 424,90 | 367 102,94 | 43,89% |
| Wydatki | 25 575 146,88 | 1 950 509,58 | 27 525 656,46 | 12 479 407,79 | 45,34% |
| bieżące | 22 000 000,00 | 1 548 444,68 | 23 548 444,68 | 12 417 873,94 | 52,73% |
| majątkowe | 3 575 146,88 | 402 064,90 | 3 977 211,78 | 61 533,85 | 1,55% |
| Nadwyżka/deficyt | -3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 1 240 234,72 | - |
| Finansowanie | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | -197 895,08 | - |
| Przychody | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 452 104,92 | 12,22% |
| w tym kredyty | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | - |
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Inne źródła(wolne środki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 104,92 | - |
| Rozchody | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00% |
| Spłata kredytów i pożyczek | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00% |
| Wykup obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 950 509,58 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 950 509,58 zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosiło** **8 150 000,- zł**

Splata kredytów w I półroczu 2014 roku **650 000,- zł**
co stanowi 4,74 % wykonanych dochodów

Do:
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 650 000,- zł

Zobowiązanie
na 30.06.2014r. wyniosło **7 500 000,- zł**
co stanowi 54,66 % wykonanych dochodów

W tym:

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

- **Obligacje długoterminowe** **1 650 000,- zł**
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 1 650 000,- zł

Kwota długu 7 500 000,- zł stanowi 30,64% dochodów planowanych.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 650 000,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 226 610,54 zł stanowią 3,58 % dochodów planowanych.

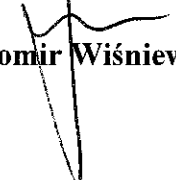
Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2014 roku nie budzi zastrzeżeń.

W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28s dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 241,98 | 542 041,98 | 99,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 542 041,98 | 542 041,98 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 200,00 | 9 102,97 | - |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 9 102,97 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 908,00 | 118 244,41 | 49,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 865,00 | 11 703,53 | 56,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 593,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 043,00 | 98 662,71 | 44,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 285,17 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 528 950,86 | 392 584,23 | 74,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 462 405,86 | 357 624,08 | 77,34 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 1 788,60 | 44,72 |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | 184,50 | 123,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 820,00 | 1 432,65 | 37,50 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 393 044,98 | 303 980,47 | 77,34 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 360,88 | 53 643,61 | 77,34 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 575,00 | 31 542,00 | 53,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,40 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 149,00 | 15 447,00 | 95,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 149,00 | 15 447,00 | 95,65 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 545 307,95 | 3 188 662,18 | 48,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 681 275,00 | 1 187 675,00 | 44,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 66 801,00 | 18 712,38 | 28,01 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 787 707,00 | 942 049,55 | 52,70 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 404 882,00 | 590 501,30 | 42,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 340,00 | 7 930,89 | 45,74 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 82 983,00 | 52 102,00 | 62,79 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 629,00 | 434,00 | 6,55 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 704,00 | 1 480,00 | 17,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 16 065,45 | 80,33 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 20 660,00 | 34,43 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 59 325,00 | 83 455,20 | 140,67 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 93 141,00 | 15 038,53 | 16,15 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 244 520,95 | 244 520,95 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|--------------|--------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 6 248,93 | 52,07 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 788,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 418 436,00 | 6 607 716,00 | 57,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 418 436,00 | 6 607 716,00 | 57,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 693 134,12 | 399 693,56 | 57,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 974,12 | 60 555,85 | 114,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 13 977,21 | 53,76 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 720,00 | 5 760,00 | 100,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 266 500,00 | 147 757,74 | 55,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 52 974,12 | 60 555,85 | 114,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 440,00 | 169 722,00 | 50,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 1 720,76 | 68,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 438 238,65 | 1 870 859,91 | 54,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 550,00 | 3 956,00 | 60,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 128,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 918 323,65 | 1 550 406,65 | 53,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 498 365,00 | 305 253,00 | 61,25 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 116,26 | 101,16 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 545,00 | 111 545,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 545,00 | 111 545,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 105 936,60 | 105 936,59 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 608,40 | 5 608,41 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 120,00 | 31 364,49 | 124,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 200,85 | - |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 120,00 | 60,00 | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 31 103,64 | 124,41 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 14 277,84 | 71,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 9 677,84 | 64,52 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 639 231,56 | 13 352 539,57 | 56,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 626 924,98 | 529 724,93 | 84,50 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 406 474,00 | 114 114,00 | 28,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 396 474,00 | 114 114,00 | 28,78 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 396 474,00 | 114 114,00 | 28,78 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 893,00 | 95 197,70 | 94,36 |

| | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 893,00 | 95 197,70 | 94,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 373,94 | 82 373,94 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 373,94 | 82 373,94 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 82 373,94 | 82 373,94 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 267,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 146 267,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 146 267,66 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 75 417,30 | 75 417,30 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 417,30 | 75 417,30 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 75 417,30 | 75 417,30 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | 836 424,90 | 367 102,94 | 43,89 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 725 531,90 | 271 905,24 | 37,48 |
| Ogółem: | | | 24 475 656,46 | 13 719 642,51 | 56,05 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 352 456,88 | 801 630,17 | 59,27 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Na plan 24 475 656,46 zł wykonano 13 719 642,51 zł tj. 56,05 %

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące | 23 639 231,56 | 13 352 539,57 | 56,48 |
| w tym: | | | |
| - <i>Dochody podatkowe</i> | <i>6 160 758,00</i> | <i>2 830 509,10</i> | <i>45,94</i> |
| - <i>Subwencje</i> | <i>11 418 436,00</i> | <i>6 607 716,00</i> | <i>57,87</i> |
| Oświatowa | 7 787 018,00 | 4 792 008,00 | |
| Ogólna | 3 631 418,00 | 1 815 708,00 | |
| - <i>Dotacje</i> | <i>5 063 319,61</i> | <i>3 200 858,32</i> | <i>63,22</i> |
| * na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010) | 3 535 089,63 | 2 139 437,63 | 60,52 |
| * otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 6 000,00 | 0,- | |
| * na zadania własne (§ 2030) | 885 805,00 | 522 975,00 | 59,04 |
| * Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: | 626 924,98 | 529 724,93 | 84,50 |
| - na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” | | | |
| § 2009 | 69 360,88 | 53 643,61 | 77,34 |
| § 2007 | 393 044,98 | 303 980,47 | 77,34 |
| - na „Małymi krokami idziemy do sukcesu” | | | |
| § 2009 | 5 608,40 | 5 608,41 | 100 |
| § 2007 | 105 936,60 | 105 936,59 | 100 |
| - na „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół” - § 2001 | 52 974,12 | 60 555,85 | 114,31 |
| * Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| * otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| * otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka” | 2 500,00 | 1 720,76 | 68,83 |
| - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | 59 325,00 | 83 455,20 | 140,67 |
| - Pozostałe dochody własne | 937 392,95 | 630 000,95 | 67,21 |
| Dochody majątkowe | 836 424,90 | 367 102,94 | 43,89 |
| W tym : | | | |
| * z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 10 000,00 | 0,- | |
| Środki unijne | 725 531,90 | 271 905,24 | 37,48 |
| - na „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”, w tym: | | | |
| Dział 600/60016 | 114 114,00 | 114 114,00 | 100 |
| Dział 754/75412 | 82 373,94 | 82 373,94 | 100 |
| - na „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” | 55 504,32 | 55 504,32 | 100 |
| - na „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” | 19 912,98 | 19 912,98 | 100 |
| - na „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” | 99 700,00 | 0,- | |
| - na „Modernizację przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”, w tym: | | | |
| Dział 600/60016 | 182 660,00 | 0,- | |
| Dział 921/92116 | 134 000,00 | 0,- | |
| - na „Budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” | 24 999,00 | 0,- | |
| - na „Budowę postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” | 12 267,66 | 0,- | |
| Pozostałe dochody majątkowe | 100 893,00 | 95 197,70 | 94,36 |

Wykonanie dochodów podatkowych

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 830 509,10 zł co stanowi 20,63 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 793 064,83 zł, co stanowi 28,02% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

| Dochody podatkowe | Plan | Wykonanie | % | zaległości | skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| Ogółem | 6 160 758,00 | 2 830 509,10 | 45,94 | 384 644,34 | 743 731,96 | 44 813,87 | 4 519,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 66 801,00 | 18 712,38 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 681 275,00 | 1 187 675,00 | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny | 1 404 882,00 | 590 501,30 | 42,03 | 128 677,49 | 379 059,50 | 12 487,17 | 3 537,00 |
| podatek od nieruchomości | 1 787 707,00 | 942 049,55 | 52,70 | 234 321,79 | 333 519,36 | 30 608,70 | 0,00 |
| podatek leśny | 17 340,00 | 7 930,89 | 45,74 | 1 786,51 | 481,50 | 37,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 82 983,00 | 52 102,00 | 62,79 | 12 628,00 | 30 671,60 | 1 681,00 | 982,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 629,00 | 434,00 | 6,55 | 6 379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 93 141,00 | 15 038,53 | 16,15 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 16 065,45 | 80,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stan zaległości na 30 czerwca 2014 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 246 700,79 zł, tj. 16,38 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym: 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 117 364,18 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 26 348,45 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 22 786,33 zł,
- z tytułu umów czynszu - 248 099,71 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 379,55 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 239 637,89 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 137 775,90 zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu w kwocie 1 683,00 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 402 673,01 zł ,

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

W pierwszym półroczu roku 2014 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 70 dłużników. Wszyscy dłużnicy otrzymali decyzje dotyczące zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia. Wszystkim dłużnikom wystawiono również tytuły wykonawcze.

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

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

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

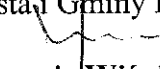
W stosunku do dłużników którzy zmienili miejsce zamieszkania wystąpiono z pismem do Komornika Sądowego z pismem o ustalenie miejsca zamieszkania.

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

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 7 744,23 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2014r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 129 336,61 zł, w tym: 298 917,49 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 544 241,98 zł Wykonanie – 542 041,98 zł % - 99,60
w tym :
- dochody bieżące – 542 041,98 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 542 041,98 zł Wykonanie – 542 041,98 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Dział 600 **Transport i łączność**

Plan – 406 674,- zł Wykonanie – 123 216,97 zł % - 30,30
w tym:
- dochody bieżące – 9 102,97 zł,
- dochody majątkowe – 114 114,- zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 200,- zł Wykonanie – 9 102,97 zł
Opłata za korzystanie z przystanku autobusowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Weryfikacja planu w II półroczu.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 182 660,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”.
Wpływ dotacji w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

2) Plan – 114 114,- zł Wykonanie – 114 114,- zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” zrealizowanego w 2013 roku.

3) Plan – 99 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie”.

Wpływ dotacji w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

4) Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Powiatu Płockiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” – Umowa Partnerska Nr 3/2013 zawarta w dniu 27 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 341 801,- zł Wykonanie – 213 442,11 zł % - 62,45

w tym :

- dochody bieżące – 118 244,41 zł,
- dochody majątkowe – 95 197,70 zł,

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 220 043,- zł, wykonanie – 98 662,71 zł % - 44,84

Najem lokali:

Egzekucja należności

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w I półroczu 2014 r. postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 63 wezwań na łączną kwotę : 165.243,40 zł

Egzekucja komornicza

1. Umorzono egzekucję komorniczą 8 najemcom na kwotę 38 493,04 zł, w tym kwota główna- 25.746,52 zł oraz odsetki – 12.746,52 zł

Koszty poniesione : 3606,00 zł

2. Egzekucja komornicza prowadzona jest nadal przeciwko 8 najemcom zadłużonym na kwotę 41 456,06 zł, w tym kwota główna - 29.656,24 zł oraz odsetki – 11.799,82 zł.

3. Dwóch najemców z wyrokami sądu zadłużonych na kwotę : 4.122,78 zł dokonało wpłat indywidualnych na kwotę: 1.910,48 zł.

4. Jeden najemca zadłużony na kwotę 4261,10 zł ma rozłożone sądownie zadłużenie na raty.

5. W maju 2014 r. złożono pozew do sądu przeciwko 1 najemcy zadłużonemu na kwotę : 14.313,43 zł.

Otrzymano wyrok sądu na zapłatę powyższych należności a obecnie wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

W II półroczu 2014 r. planowane jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do 11 zadłużonych najemców na łączną kwotę poprzez złożenie pozwów do sądu na kwotę 54.376,99 zł.

Rozłożenia na raty zadłużenia

W roku I półroczu rozłożono zaległości na raty 4 najemcom na łączną kwotę –5 870,81 zł., którzy systematycznie wywiązują się z płatności.

Umorzenia

Umorzono zaległość jednemu najemcy w wysokości 817,16 zł

Dzierżawa gruntów:

Wszczęto postępowanie egzekucyjne, w tym wysłano 6 upomnień oraz złożono jeden pozew do sądu i otrzymano nakaz zapłaty.

2) Plan – 20 865,- zł Wykonanie – 11 703,53 zł % - 56,09
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 0,- zł Wykonanie – 1 285,17 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Plan – 0,- zł Wykonanie – 6 593,- zł
Wpłata za niewykonany remont na targowisku.
Weryfikacja planu w II półroczu.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 100 893,- zł Wykonanie – 95 197,70 zł % - 94,36
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy.
Wpływ dochodów w II półroczu.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 528 950,86 zł Wykonanie – 392 584,23 zł % - 74,22
w tym:

Dochody bieżące:

- | | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 1) Plan – 58 575,- zł | Wykonanie – 31 542,- zł | % - 53,85 |
| Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową. | | |
| 2) Plan – 150,- zł | Wykonanie – 184,50 zł | % - 123 |
| Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej. Weryfikacja planu w II półroczu. | | |
| 3) Plan - 4 000,- zł | Wykonanie – 1 788,60 zł | % - 44,72 |
| Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami. | | |
| 4) Plan – 3 820,- zł | Wykonanie – 1 432,65 zł | % - 37,50 |
| Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu. | | |
| 5) Plan – 0,- zł | Wykonanie – 12,40 zł | |
| Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych. Weryfikacja planu w II półroczu. | | |
| 4) Plan – 462 405,86 zł | Wykonanie – 357 624,08 zł | % - 77,34 |
| Dotacja z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na wydatki bieżące kwalifikowalne dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” (zaliczka). | | |

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

| | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan – 16 149,- zł | Wykonanie – 15 447,- zł | % - 95,65 |
| w tym : | | |

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| 1) Plan – 1 384,- zł | Wykonanie – 682,- zł | % - 49,28 |
| Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców . | | |

| | | |
|--|-------------------------|---------|
| 2) Plan – 14 765,- zł | Wykonanie – 14 765,- zł | % - 100 |
| Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. | | |

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| Plan – 85 373,94 zł | Wykonanie – 85 373,94 zł | % - 100 |
| W tym: | | |
| - dochody bieżące – 3 000,- zł, | | |
| - dochody majątkowe – 82 373,94 zł, | | |

Dochody bieżące:

1) Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 3 000,- zł % - 100
Dotacja celowa od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie i w Maliszewku.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 82 373,94 zł Wykonanie – 82 373,94 zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” zrealizowanego w 2013 roku.

Dział 756

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

Plan – 6 545 307,95 zł Wykonanie – 3 188 662,18 zł % - 48,72
w tym :

1) Plan – 6 629,- zł Wykonanie – 455,20 zł % - 6,87
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 6 379,55 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 348 812,- zł uzyskano w kwocie 721 986,79 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 1 311 863,- zł wykonanie – 702 791,79 zł % - 53,57
Zaległość wynosi 127 040,40 zł, nadpłaty wynoszą 2,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 95 989,38 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 887,86 zł.

- podatek rolny

plan – 8 927,- zł wykonanie – 4 318,- zł % - 48,37
Zaległość wynosi 1 018,50 zł, nadpłaty wynoszą 358,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 373,- zł – wysłano upomnienia.

- podatek leśny

plan – 11 311,- zł wykonanie - 4 132,- zł % -36,53
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 299,50 zł.

- podatek od środków transportowych

plan – 10 570,- zł wykonanie – 5 285,- zł % - 50
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 239,50 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
plan – 5 000,- zł wykonanie – 573,- zł % - 11,46

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 1 141,- zł wykonanie – 3 099,- zł

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Weryfikacja planu w II półroczu.

- **Rekompensata utraconych dochodów**
plan – 0,- zł wykonanie – 1 788,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 117 945,- zł uzyskano w kwocie 915 791,21 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości**
plan – 475 844,- zł wykonanie – 239 257,76 zł % - 50,28

Zaległość wynosi 107 281,39 zł, natomiast nadpłata 2 130,75 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 237 529,98 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 63 533,71 zł, umorzenia wynoszą 30 608,70 zł.

- **podatek rolny**
plan – 1 395 955,- zł wykonanie – 586 183,30 zł % - 41,99

Zaległość wynosi 127 658,99 zł, natomiast nadpłata – 3 954,70 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 376 686,50,- zł, umorzenia wynoszą 12 487,17 zł.
Wysłano upomnienia.

- **podatek leśny**
plan – 6 029,- zł wykonanie – 3 798,89 zł % - 63,01

Zaległość wynosi 1 786,51 zł, natomiast nadpłata 56,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 182,- zł, umorzenia wynoszą 37,- zł.

- **podatek od środków transportowych**
plan – 72 413,- zł wykonanie – 46 817,- zł % - 64,65

Zaległość wynosi 2 911,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 27 432,10 zł, umorzenia wynoszą 1 681,- zł

- **podatek od spadków i darowizn**
plan – 8 704,- zł wykonanie – 1 480,- zł % - 17

zaległość wynosi – 131,- zł.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **opłata targowa**
plan – 60 000,- zł wykonanie – 20 660,- zł % - 34,43

Weryfikacja planu w II półroczu.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 92 000,- zł wykonanie – 11 939,53 zł % - 12,98

zaległość wynosi – 851,- zł, natomiast nadpłata wynosi 334,- zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Weryfikacja planu w II półroczu.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan – 7 000,- zł wykonanie – 5 654,73 zł % - 80,78

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 653 szt. upomnień na kwotę 287 075,63 zł.

Wystawiono 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12 679,16 zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 99 520,65 zł, w tym:

– z opłaty skarbowej

plan – 20 000,- zł wykonanie – 16 065,45 zł % - 80,33

– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 59 325,- zł wykonanie – 83 455,20 zł % - 140,67

Weryfikacja planu w II półroczu.

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan - 2 681 275,- zł wykonanie – 1 187 675,- zł % - 44,30
Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
plan - 66 801,- zł wykonanie – 18 712,38 zł % - 28,01
Wpływ z urzędu skarbowego.
Weryfikacja planu w II półroczu.

7) Dywidenda od spółki REMONDIS
plan – 244 520,95 zł wykonanie – 244 520,95 zł % - 100

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 11 418 436,- zł Wykonanie – 6 607 716,- zł % - 57,87

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

plan – 3 631 418,- zł wykonanie – 1 815 708,- zł % - 50

- subwencja oświatowa

plan -7 787 018,- zł wykonanie – 4 792 008,- zł % - 61,54

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 718 133,12 zł Wykonanie – 399 693,56 zł % - 55,66

Dochody bieżące:

- 1) Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu
Plan – 26 000,- zł wykonanie – 12 111,21 zł % - 46,58
- 2) Wpływy za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie
Plan – 65 000,- zł wykonanie – 50 669,72 zł % - 77,95
- 3) Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie
Plan – 0,- zł wykonanie – 1 866,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.
- 4) Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
Plan – 339 440,- zł wykonanie - 169 722,- zł % - 50
- 5) Wpływy za wynajem autobusu
Plan – 500,- wykonanie – 811,11 zł % - 162,22
Weryfikacja planu w II półroczu.
- 6) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu
Plan – 201 000,- zł wykonanie – 95 976,91 zł % - 47,75
- 7) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami
Plan – 5 720,- zł wykonanie – 5 760,- zł % - 100,70
- 8) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach
Plan - 0,- zł wykonanie – 300,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.
- 9) Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka”
Plan – 2 500,- zł wykonanie – 1 720,76 zł % - 68,83
- 10) Środki na realizację projektu Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół
Plan – 52 974,12 zł wykonanie – 60 555,85 zł % - 114,31
- 11) Wpływ odszkodowania
Plan – 0,- zł wykonanie – 200,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

Dochody majątkowe:

- Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie”
Plan – 24 999,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływ dochodów po realizacji zadania inwestycyjnego w II półroczu.

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 3 438 238,65 zł Wykonanie – 1 870 859,91 zł % - 54,41

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

plan – 3 416 688,65 zł wykonanie – 1 855 659,65 zł % - 54,31

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych

plan – 2 850 000,- zł wykonanie – 1 506 000,- zł % - 52,84

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

plan – 21 900,-zł wykonanie – 13 470,- zł % - 61,51

- na wypłatę zasiłków okresowych

plan – 21 900,- zł wykonanie – 11 000,- zł % - 50,23

- na wypłatę zasiłków stałych

plan – 157 300,- zł wykonanie – 137 700,- zł % - 87,54

- na utrzymanie MGOPS

plan - 158 665,- zł wykonanie – 67 086,- zł % - 42,28

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

plan – 145 000,- zł wykonanie – 79 287,- zł % - 54,68

- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

plan – 59 352,- zł wykonanie – 39 552,- zł % - 66,64

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 1 208,- zł wykonanie – 201,- zł % - 16,64

- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi

plan – 1 363,65 zł wykonanie – 1 363,65 zł % - 100

2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

plan – 6 550,- zł wykonanie – 3 956,- zł % - 60,40

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

plan – 10 000,- zł wykonanie – 10 116,26 zł % - 101,16

Weryfikacja planu w II półroczu.

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 146 267,66 zł Wykonanie – 0,- zł

W tym:

Dochody majątkowe:

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”

Plan – 134 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wpływ dotacji w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie”

Plan – 12 267,66 zł Wykonanie – 0,- zł

Wpływ dochodów po realizacji zadania inwestycyjnego w II półroczu.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 95 417,30 zł Wykonanie – 89 695,14 zł % - 94

W tym:

- dochody bieżące – 14 277,84 zł

- dochody majątkowe – 75 417,30 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 9 677,84 zł % - 64,52

Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 60

Wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Dochody majątkowe

1) Plan – 55 504,32 zł Wykonanie – 55 504,32 zł % - 100

Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku.

2) Plan – 19 912,98 zł Wykonanie – 19 912,98 zł % - 100

Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|-----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|------|---------|------|------|------|------|-------------------|------------|---------|------|------|------|
| | | | Plan | Wykonanie % | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Plan | Wykonane % | w tym: | | | |
| | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 578 138,98 | 554 544,11 | 95,92 | 554 544,11 | 8 274,72 | 546 269,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | lźby rolnicze | 28 097,00 | 12 502,13 | 44,50 | 12 502,13 | 0,00 | 12 502,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 550 041,98 | 542 041,98 | 98,55 | 542 041,98 | 8 274,72 | 533 767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 074,44 | 6 074,44 | 100,00 | 6 074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 6 074,44 | 6 074,44 | 100,00 | 6 074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 000,00 | 226 463,87 | 56,62 | 226 463,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 400 000,00 | 226 463,87 | 56,62 | 226 463,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Handel | 60 000,00 | 18 277,32 | 30,46 | 18 277,32 | 18 100,20 | 177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 18 277,32 | 30,46 | 18 277,32 | 18 100,20 | 177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 689 846,36 | 388 919,31 | 10,57 | 388 919,31 | 47 676,50 | 318 547,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 363,00 | 1 335,08 | 97,95 | 1 335,08 | 0,00 | 1 335,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 775 637,00 | 619,00 | 0,08 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 912 846,36 | 387 965,23 | 13,32 | 387 965,23 | 47 676,50 | 316 593,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 753 121,25 | 115 004,51 | 15,27 | 115 004,51 | 0,00 | 113 252,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 121,25 | 115 004,51 | 15,27 | 115 004,51 | 0,00 | 113 252,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 11 365,47 | 18,94 | 11 365,47 | 4 133,00 | 7 232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | Z tego: | | | | | | |
|-----------|--|-------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|-------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|----|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydajki bieżące | | z tego: | | | | | | Plan | Wykonanie | % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 71004 | Plan gospodarowania przestrzemnego | | 40 000,00 | 7 820,47 | 19,55 | 40 000,00 | 7 820,47 | 19,55 | 7 820,47 | 588,00 | 7 232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | Opłaty | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 13 000,00 | 3 545,00 | 27,27 | 13 000,00 | 3 545,00 | 27,27 | 3 545,00 | 3 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 396 067,21 | 1 656 893,37 | 48,79 | 3 396 067,21 | 1 656 893,37 | 48,79 | 1 406 858,78 | 1 199 099,03 | 207 759,75 | 0,00 | 112 489,10 | 137 541,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 58 575,00 | 30 931,72 | 52,81 | 58 575,00 | 30 931,72 | 52,81 | 30 931,72 | 30 931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 183 087,00 | 91 144,47 | 49,78 | 183 087,00 | 91 144,47 | 49,78 | 2 051,37 | 0,00 | 2 051,37 | 0,00 | 0,00 | 89 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 545 469,01 | 1 364 792,98 | 53,62 | 2 545 469,01 | 1 364 792,98 | 53,62 | 1 363 746,50 | 1 168 167,31 | 195 579,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 25 000,00 | 9 749,34 | 39,00 | 25 000,00 | 9 749,34 | 39,00 | 9 749,34 | 0,00 | 9 749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 583 936,20 | 160 274,86 | 27,45 | 583 936,20 | 160 274,86 | 27,45 | 379,85 | 0,00 | 379,85 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 136 495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 16 149,00 | 14 949,00 | 92,57 | 16 149,00 | 14 949,00 | 92,57 | 7 869,00 | 1 686,80 | 6 182,20 | 0,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 384,00 | 184,00 | 13,29 | 1 384,00 | 184,00 | 13,29 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 14 765,00 | 14 765,00 | 100,00 | 14 765,00 | 14 765,00 | 100,00 | 7 685,00 | 1 686,80 | 5 998,20 | 0,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Wykonanie % | Wydatki bieżące | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|---------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|-------------------|------|------|---------|--------------------------------|--|
| | | | | | Plan | Wykonanie % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 475 520,05 | 214 911,41 | 45,20 | 475 520,05 | 214 911,41 | 45,20 | 214 911,41 | 37 794,61 | 177 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 283 796,07 | 156 432,89 | 55,12 | 283 796,07 | 156 432,89 | 55,12 | 154 554,92 | 130 188,08 | 24 366,84 | 0,00 | 1 877,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 700,00 | 2 090,75 | 27,15 | 7 700,00 | 2 090,75 | 27,15 | 2 090,75 | 0,00 | 2 090,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 476 481,44 | 231 566,51 | 48,60 | 476 481,44 | 231 566,51 | 48,60 | 231 566,51 | 126 482,37 | 105 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24 719,00 | 8 497,05 | 34,37 | 24 719,00 | 8 497,05 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197,05 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 156 747,00 | 88 014,47 | 56,15 | 124 747,00 | 58 002,08 | 46,50 | 58 002,08 | 6 433,23 | 51 568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 325,00 | 30 833,08 | 54,74 | 56 325,00 | 30 833,08 | 54,74 | 30 833,08 | 6 433,23 | 24 399,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 97 422,00 | 57 181,39 | 58,69 | 65 422,00 | 27 169,00 | 41,53 | 27 169,00 | 0,00 | 27 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 961 454,65 | 2 116 223,49 | 53,42 | 3 961 454,65 | 2 116 223,49 | 53,42 | 344 492,28 | 269 327,85 | 75 164,43 | 0,00 | 1 771 731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 1 648,82 | 32,98 | 5 000,00 | 1 648,82 | 32,98 | 1 648,82 | 0,00 | 1 648,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85204 | Rodzinny zastępcze | 7 500,00 | 7 041,96 | 93,89 | 7 500,00 | 7 041,96 | 93,89 | 7 041,96 | 0,00 | 7 041,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|--|---|--------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|------|-------------------|------------|------|------|---------|------|------|------|
| | | | Wydatki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Plan | Wykonanie | % | 18 | 19 | 20 | | |
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 4 | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 85212 | alimencjy i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 853 000,00 | 1 493 823,99 | 52,36 | 2 853 000,00 | 1 493 823,99 | 52,36 | 44 604,58 | 36 097,25 | 8 507,33 | 0,00 | 1 449 219,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 400,00 | 10 378,66 | 46,33 | 22 400,00 | 10 378,66 | 46,33 | 10 378,66 | 0,00 | 10 378,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 96 900,00 | 39 432,98 | 40,69 | 96 900,00 | 39 432,98 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 21 363,65 | 10 362,66 | 48,51 | 21 363,65 | 10 362,66 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 362,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasłki stae | 158 800,00 | 134 113,11 | 84,45 | 158 800,00 | 134 113,11 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 473 431,00 | 247 767,26 | 52,33 | 473 431,00 | 247 767,26 | 52,33 | 247 767,26 | 233 230,60 | 14 536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 31 965,00 | 58,12 | 55 000,00 | 31 965,00 | 58,12 | 31 965,00 | 0,00 | 31 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 265 560,00 | 139 689,05 | 52,60 | 265 560,00 | 139 689,05 | 52,60 | 1 086,00 | 0,00 | 1 086,00 | 0,00 | 0,00 | 138 603,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 578 138,98 zł Wykonanie – 554 544,11 zł % - 95,92
Zobowiązania niewymagalne – 567,72 zł
w tym :

Wydatki bieżące obejmują :

1) Plan – 28 097,- zł Wykonanie – 12 502,13 zł % - 44,50
Zobowiązania niewymagalne – 567,72 zł

Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 542 041,98 zł Wykonanie – 542 041,98 zł % - 100
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 531 413,71 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 628,27 zł.
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

3) Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :
- sołectwo Setropie – Czyszczenie, odszlamowanie i pogłębienie stawu we wsi Setropie nr działki 155 – własność wspólnoty wsi
Realizacja w II półroczu.

Dział 150
Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 6 074,44 zł Wykonanie – 6 074,44 zł % - 100

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

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

Plan – 400 000,- zł Wykonanie – 226 463,87 zł % - 56,62
Zobowiązania niewymagalne – 47 996,50 zł

Środki powyższe wydatkowane na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 18 277,32 zł % - 30,46
Zobowiązania niewymagalne – 4 081,76 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 3 689 846,36 zł Wykonanie – 389 919,31 zł % - 10,57
Zobowiązania niewymagalne – 1 456,59 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 366 224,29 zł
- wydatki majątkowe – 23 695,02 zł

Wydatki bieżące

- środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 1 954,08 zł,

- środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru w kwocie 364 270,21 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 222 270,68 zł oraz środki gminne w kwocie 141 999,53 zł.

Wydatki majątkowe

• *Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju*

Plan – 11 556,- zł Wykonanie – 8 003,52 zł % - 69,26
Partycypacja w kosztach obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg Regionu Płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – obsługa projektu.

• *Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III*

Plan – 224 723,- zł Wykonanie – 3 690,- zł % - 1,64
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI “PROBUD” s.c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Wartość robót budowlanych wyniesie 356 075,60 zł. Trwa realizacja robót.

Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 sierpnia 2014 r.

• **Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin**

Plan – 432 000,- zł Wykonanie – 615,- zł % - 0,14

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojec, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 418 727,77 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 10 września 2014 r.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary – sołectwo Łęg Probstwo**

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

• **Fundusz sołecki – Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga**

Plan – 9 225,50 zł Wykonanie – 0,- zł

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 8.364,00 zł. Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 01.12.2014 r. Umowa obejmuje przebudowę całego odcinka drogi nr 290519W tj. działek położonych w miejscowości Łęg Probstwo oraz PGR Psary.

• **Środki gminne – Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W we wsi Wrogocin**

Plan – 2 241,- zł Wykonanie – 0,- zł

• **Fundusz sołecki – Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 8.241,00 zł.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 01.12.2014 r.

• **Fundusz sołecki – Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica**

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 4.120,50 zł. Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 01.12.2014 r.

• **Fundusz sołecki – Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo**

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
W chwili obecnej zrezygnowano z realizacji w/w zadania ze względu na brak środków finansowych.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo**

Plan – 500 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

• **Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin**

Plan – 17 274,66 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

• **Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej**

Plan – 61 063,35 zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 32.175,37 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

• **Umocnienie skarpy rowu wzdłuż chodnika łączącego ul. Płocką z ul. Przyszłość w Drobinie**

Plan – 4 787,65 zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 4.787,65 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

• **Utwardzenie drogi gminnej (działka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 1 268,70 zł % - 0,85

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

• **Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m**

Plan – 125 000,- zł Wykonanie – 1 268,70 zł % - 1,01

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck,

Nadrzeczna 12.

• **Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m**

Plan – 103 848,57 zł Wykonanie – 1 145,70 zł % - 1,10

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

• **Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przyszłość w Drobinie**

Plan – 293 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI "PROBUD" s.c. , 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Wartość robót budowlanych wyniesie 289 774,19 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 sierpnia 2014 r.

• **Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie**

Plan – 162 360,- zł Wykonanie – 4 920,- zł % - 3,03

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 55.006,60 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

▪ Plan – 775 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja celowa na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na zrealizowanie przez Powiat zadania pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica-Brzechowo” – 350 000,- zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921W Smolino-Psary” – 200 000,- zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917W Rogotwórsk-Bromierzyk” – 225 000,- zł,
- w związku z przystąpieniem do programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego oraz zgodnie z umową partnerską zawartą w Płocku w dniu 07 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 753 121,25 zł Wykonanie – 115 004,51 zł % - 15,27

Zobowiązania niewymagalne – 1 055,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 113 252,51 zł
- wydatki majątkowe – 1 752,- zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) Zakupiono materiały budowlane, materiały hydrauliczne z przeznaczeniem do remontów lokali komunalnych,
- 2) Wykonano remonty w lokalach komunalnych,
- 3) Dokonano wpłat na fundusz remontowy do wspólnot,
- 4) Za mapy, wypisy z rejestru, opłaty sądowe, odpisy z księgi wieczystej, wyceny, za utrzymanie pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
- 5) Udział gminy w bieżącym utrzymaniu mieszkań w budynkach wspólnoty,
- 6) Wywóz nieczystości, opróżnianie szamba w budynkach zasobu Gminy,
- 7) Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zasobu Gminy,
- 8) Ubezpieczenie budynków zasobu Gminy.

W I półroczu 2014 r. wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin w tym:

- wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin, m. in. : wykonano remont elewacji od frontu budynku komunalnego w Drobinie przy ul. Rynek 32, zamontowano rynnę na budynku komunalnym w Drobinie ul. Rynek 34, wykonano remont instalacji kanalizacyjnej w 1 lokalu komunalnym w Drobinie ul. Płocka 22, wykonano remont instalacji c.o. w 1 lokalu w Drobinie ul. Tupadzka 8, wykonano remont stolarki okiennej w 1 lokalu w Drobinie ul. Sierpecka 1, remont przewodów kominowych w budynku w Drobinie ul. Zaleska 7 – w lokalach komunalnych.

Zakupiono materiały budowlane niezbędne do remontów mieszkań komunalnych, w tym materiały do ocieplenia części budynku Dobrosielicach 30.

Wydatki majątkowe :

▪ **Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego**

Plan – 548 473,25 zł Wykonanie – 1 752,- zł % - 0,32

Wykonanie kosztorysów inwestorskich.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w lipcu 2014 r. z firmą ELEKTROBUD POLSKIE RURY PREIZOLOWANE S. C., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Wartość robót budowlanych wyniesie 526.833,01 zł.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 11 365,47 zł % - 18,94

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 0,- zł.

Wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zawarto porozumienie w dniu 14 lutego 2014 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 3 396 067,21 zł Wykonanie – 1 656 893,37 zł % - 48,79
Zobowiązania niewymagalne – 77 601,56 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 1 656 893,37 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową
Plan – 58 575,- zł wykonanie – 30 931,72 zł % - 52,81

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 – 183 087,- zł wykonanie – 91 144,47 zł % - 49,78
Zobowiązania niewymagalne – 32,59 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 89 093,10 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 2 051,37 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :

Plan – 2 545 469,01 zł wykonanie – 1 364 792,98 zł % - 53,62
Zobowiązania niewymagalne – 73 282,58 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 992 744,61 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 64 926,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121 106,33 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 40 078,37 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 2 958,- zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 022,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 14 238,- zł,

- 3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych -24 522,28 zł
- *OSP Wrogocin* – zakupiono 60 litrów paliwa, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania strażackiego,
 - *OSP Łęg Probostwo* – zakupiono 98 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego, zakup części do samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania,
 - *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Chudzyń* – zakupiono 46 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Setropie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Maliszewko* – zakupiono 99 litrów paliwa, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Drobin* – zakupiono 1129 litrów paliwa, zakup miazgi węglowej, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup części do samochodu strażackiego,
 - *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu,
 - *OSP Nagórki Dobrskie* – zakupiono 73 litry paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup materiałów na remont garażu,

4) odpis na ZFŚS – 820,45 zł

5) podatek od nieruchomości – 8 040,67 zł,

6) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozłowie - wydatek pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 2 000,- zł,

7) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10 500,- zł

• sołectwo Borowo - Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo

Plan – 800,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu.

• sołectwo Kozłowo – Zakup wyposażenia remizy OSP w Kozłowie (stoły i krzesła)

Plan – 7 000,- zł

Wykonanie – 7 000,- zł

% - 100

- sołectwo Maliszewko – Zakup regału na sprzęt bojowy do remizy w Borowie dla OSP Maliszewko
Plan – 500,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja w II półroczu.

- sołectwo Rogotwórk
- Zakup okien do remizy OSP w Rogotwórsku
Plan 3 500,- zł Wykonanie – 3 500,- zł % - 100
- Remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Rogotwórk
Plan – 4 150,63 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja w II półroczu.

- sołectwo Stanisławowo – Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo
Plan – 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja w II półroczu.

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Plan – 500 455,87 zł Wykonanie – 244 038,70 zł % - 48,76

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów
Plan – 437 485,82 zł Wykonanie – 226 610,54 zł % - 51,80

2) Prowizja bankowa
Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 14 000,- zł % - 100

3) Plan – 48 970,05 zł Wykonanie – 3 428,16 zł % - 7

- Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 3 428,16 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Straż Pożarną Maliszewko w związku z udzieleniem poręczenia na zaciągnięty kredyt długoterminowego na realizację inwestycji pn.: "Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku" w wysokości 40 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 339,06 zł na warunkach określonych w umowie kredytowej i w umowie o poręczeniu spłaty.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2011-2014.

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

W I półroczu 2014 roku gmina nie dokonywała spłat poręczenia.

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

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

W I półroczu 2014 roku gmina nie dokonywała spłat poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 78 917,96 zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 11 329 091,78 zł Wykonanie – 5 785 460,26 zł % - 51,07
Zobowiązania niewymagalne – 326 925,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 785 460,26 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 522 466,26 zł Wykonanie – 2 756 742,- zł % - 49,92
Zobowiązania niewymagalne – 154 414,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 756 742,- zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 231 642,19 zł.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 844 553,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 217,43 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, artykuły elektryczne, części do kserokopiarki, części do rejestratora wizyjnego – 144 028,69 zł,
 - energia i woda – 37 979,44 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 830,- zł,
 - usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i

- wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami – 13 781,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 367,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 012,06 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 636,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 80 235,39 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Łegu Probstwie** wydatkowała kwotę 676 348,76 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) - 487 226,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 143,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4 556,86 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, publikacje, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, urządzenie wielofunkcyjne, części do kserokopiarki, dzienniki lekcyjne, akcesoria komputerowe – 51 990,81 zł,
- energia i woda – 18 899,18 zł,
- badania lekarskie pracowników – 340,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 1 597,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 240,72 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 737,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 005,71 zł,
- usługi pozostałe: roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu, opłata za gospodarowanie odpadami – 8 610,24 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 444 284,43 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) – 330 473,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 380,68 zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, zakup tonerów do drukarek, publikacje, pieczętki, druki, meble, części do kserokopiarki – 36 674,91 zł,
- energia i woda – 2 604,40 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 90,93 zł,
- badania lekarskie pracowników - 850,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, konserwacja kserokopiarki, prenumerata czasopism – 5 810,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 287,23 zł,

- **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 50 822,70 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10 822,77 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 39 999,93 zł.

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

5) Gimnazja

Plan – 2 834 647,03 zł Wykonanie – 1 496 703,37 zł % - 52,80
Zobowiązania niewymagalne – 81 180,71 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 104 888,14 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) – 904 149,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 821,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 66 370,50 zł,
- wydatki w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 22 546,68 zł.

Partnerami projektu są: Turcja, Hiszpania, Czechy, Słowenia

Ogłoszono dwa konkursy w ramach projektu. Pierwszy z nich – test wiedzy o krajach partnerskich. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas VI SP oraz gimnazjum.

Natomiast drugi konkurs miał charakter plastyczny. Był to konkurs na Logo projektu przedstawiające tematykę projektu i współpracę międzynarodową.

W lutym przygotowano dla chętnych uczniów naszej szkoły ankietę sprawdzającą rodzaj inteligencji. Miała ona formę testu opartego na teorii psychologa Gardnera „Multinteligencje”. Ankietę wypełniło 60 uczniów. Największy procent tej grupy to uczniowie posiadający inteligencję muzyczną i ruchową. W drugim semestrze prowadzono dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności uczniów. Utworzono koło taneczne oraz manualno-plastyczne.

W dniach 23 - 28 marca odbyła się druga wizyta projektowa w Słowenii. Uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich spotkali się w Słowenii. Zespół Szkół w Drobinie reprezentowało 6 uczniów i 5 nauczycieli. Wszyscy uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i mieli możliwość obserwować funkcjonowanie szkoły słoweńskiej. Odwiedziliśmy także szkołę dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących i mieli możliwość używać języka angielskiego w praktyce.

W miesiącach kwiecień i maja trwały przygotowania do organizacji wizyty roboczej w Polsce i przyjęcia delegacji szkół partnerskich w Zespole Szkół w Drobinie.

W dniach 15 - 20 czerwca Zespół Szkół w Drobinie gościł delegacje uczniów i nauczycieli szkół, z którymi współpracujemy w ramach projektu. Nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć funkcjonowanie polskiej szkoły uczestnicząc w zajęciach

lekcyjnych. Każda szkoła zaprezentowała swój kraj oraz swoje placówki, tak by wszyscy czegoś się od siebie nawzajem nauczyli. Delegacje gościły także w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. Dla naszych gości przygotowaliśmy również wycieczki fakultatywne: zwiedzanie Warszawy, Torunia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących.

Zaplanowane działania w ramach projektu w drugim roku realizacji: wrzesień 2014 - czerwiec 2015 r.:

1. Przygotowanie broszur promujących i opisujących działania projektowe.
2. Praca z uczniami w obszarze doradztwa zawodowego: pisanie CV, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Przygotowanie "słowników zawodowych" - zbioru słownictwa zawodowego we wszystkich językach krajów partnerskich.
4. Wyjazdy uczniów i nauczycieli - 20 mobilności uczniowskich i nauczycielskich.
 - a. wyjazd do Czech (październik 2014 r.)
 - b. wyjazd do Turcji (czerwiec 2015 r.)

▪ **Gimnazjum w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 391 815,23 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) – 331 101,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 287,26 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 426,53 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 475 520,05 zł Wykonanie – 214 911,41 zł % - 45,20
Zobowiązania niewymagalne – 5 717,87 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 34 202,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 592,61 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 30 547,07 zł,
- remont autobusu szkolnego – 1 845,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 70,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 139 863,80 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 231,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1 501,42 zł,

**Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres
styczeń – czerwiec 2014r.**

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

Płock – 4 osoby

Sierpc – 1 osoba

Drobin – 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Nagórki Olszyny – Drobin - 5 osób

Rogotwórk – Warszewka – Wrogocin – Nagórki Dobrskie -17 osób

3. Zwrot kosztów dojazdu na podstawie umowy z PKS Płock S.A. - 329 osób

a) Drobin-Karsy - 32 osób

b) Drobin-Niemczewo - 20 osób

c) Drobin-Setropie - 26 osób

d) Drobin-Cieszewo - 29 osób

e) Łęg Probostwo-Brzechowo – 22 osoby

f) Łęg-Chudzynek - 8 osób

g) Łęg-Chudzyno - 24 osoby

h) Łęg-Krajkowo - 20 osób

i) Łęg-Dziedzice – 3 osoby

j) Łęg-Psary – 27 osób

k) Łęg-Mokrzak – 11 osób

l) Łęg-Siemienie – 15 osób

m) Łęg-Mogielnica – 27 osób

n) Łęg-Kowalewo -14 osób

o) Łęg-Gutowo – 3 osoby

p) Łęg-Kozłowo – 40 osób

q) Setropie–Cieszewo – 8 osób

4. Dojazd – autobus gminny - 180 osób

a) Rogotwórk-Drobin – 81 osób

b) Cieśle, Kuchary, Nowa Wieś, Karsy – 36 osób

c) Dobrosielice – 41 osób

d) Przedszkole Rogotwórk - 6 osób

e) MG-P Drobin - 16 osób

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 283 796,07 zł

Wykonanie – 156 432,89 zł

% - 55,12

Zobowiązania niewymagalne – 9 292,06 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) – 116 293,73 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 290,90 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 481,42 zł,

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, publikacje, znaczki pocztowe – 5 032,21 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 139,- zł,

- odpisy na ZFŚS – 3 281,79 zł,

10) Pozostała działalność

Plan – 24 719,- zł Wykonanie – 8 497,05 zł % - 34,37

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 3 821,05 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 1 300,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 376,- zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 156 747,- zł Wykonanie – 88 014,47 zł % - 56,15

Zobowiązania niewymagalne – 6 684,12 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 58 002,08 zł,
- wydatki majątkowe – 30 012,39 zł.

Wydatki bieżące:

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 30 833,08 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 27 169,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach ,
- prenumerata czasopism związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych , zakupy związane z organizacją „Symposium Apostolstwa Trzeźwości”, realizacja programów w Zespole Szkół w Łęg Probstwie i w Drobinie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym ,

Wydatki majątkowe:

• Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie

Plan – 32 000,- zł Wykonanie – 30 012,39 zł % - 93,79

Został doposażony gabinet rehabilitacyjny w Drobinie (placówka gminna) w niżej wymieniony sprzęt:

- POLARIS2 – sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym R100/IR450mW+sonda punktowa IR400mW 808nm + okulary ochronne do laseroterapii 2 szt,
- SONARISS – sterownik do terapii ultradźwiękowej z 2 głowicami ¼ cm 1/3,5MHz
- CRYO-T DUO – aparat do krioterapii z czynnikiem dwutlenku węgla, z dwoma dyszami i obudową na butlę.

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 3 961 454,65 zł Wykonanie – 2 116 223,49 zł % - 53,42
Zobowiązania niewymagalne – 24 738,46 zł

W tym:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 128,- zł

| <u>2) Przeznaczenie środków</u> | <u>Środki Wojewody</u> | <u>Środki gminne</u> |
|--|------------------------|----------------------|
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | 0,- | 1 648,82 |
| <i>Rodziny zastępcze</i> | 0,- | 7 041,96 |
| <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 0,- | 0,- |
| <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 492 695,99 | 0,- |
| Świadczenia rodzinne | 1 050 256,82 | 0,- |
| Fundusz alimentacyjny | 312 502,- | 0,- |
| Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne | 16 809,50 | 0,- |
| Dodatek dla opiekuna | 69 651,09 | 0,- |
| Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników | 36 097,25 | 0,- |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 7 379,33 | 0,- |

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych: 4 688

Liczba wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 2 321

1. urodzenia dziecka – 17
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 37,
3. samotnego wychowania dziecka:

w tym:

- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy – 172,
- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 2 ustawy – 64,
- w kwocie zwiększonej na podstawie art. 11a ust. 4 – 5,
- 4. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 37,
- 5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 222,
- 6. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 121,
- 7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 634,
- 8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 017 osób,

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1 286,

Liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 192,

Liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych – 6,

Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 38,

Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 130,

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 795,

| <u>Przeznaczenie środków</u> | <u>Środki Wojewody</u> | <u>Środki gminne</u> |
|--|------------------------|----------------------|
| <i>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 10 378,66 | 0,- |
| Składka na ubezpieczenia zdrowotne | 2 188,80 | 0,- |
| Składka na ubezpieczenia zdrowotne | 8 189,86 | 0,- |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 7 696,22 | 31 736,76 |
| Zasiłki okresowe otrzymało 28 osób. | 7 696,22 | 0,- |
| Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 171 osób. W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 18 osób. | 0,- | 31 736,76 |
| Na sprawienie pogrzebu – 1 osoba. | | |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 100,32 | 9 262,34 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 9 262,34 |
| Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 128, | | |

| <u>Przeznaczenie środków</u> | <u>Środki Wojewody</u> | <u>Środki gminne</u> |
|------------------------------|------------------------|----------------------|
|------------------------------|------------------------|----------------------|

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi 1 100,32

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 76,

| | | |
|----------------------|-------------------|------------|
| Zasilki stałe | 134 113,11 | 0,- |
|----------------------|-------------------|------------|

Zasilki stałe otrzymało 54 osób.

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 67 086,- | 180 681,26 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|------------|
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 67 086,- | 166 144,60 |
|---------------------------------|----------|------------|

| | | |
|--|-----|-----------|
| Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS | 0,- | 14 536,66 |
|--|-----|-----------|

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,- | 31 965,- |
|--|------------|-----------------|

Usługami opiekuńczymi objętych jest 13 osób.

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Pozostała działalność | 97 108,55 | 42 580,50 |
|------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Dożywianie dzieci | 57 556,55 | 42 580,50 |
|-------------------|-----------|-----------|

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 334 osób tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 3 osób,

Zespół Szkół w Drobinie – 150 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 63 osób

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 17 osoby

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 22 osób

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 46 osób

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 19 osoby

Gminne Przedszkole w Raciażu – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Raciażu – 1 osoba

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 12 osób

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba

| | | |
|--|----------|-----|
| Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 181 osób. | 39 552,- | 0,- |
|--|----------|-----|

| | | |
|---|-----|-----|
| Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 0,- | 0,- |
|---|-----|-----|

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Plan – 124 631,28 zł | Wykonanie – 47 340,30 zł | % - 37,98 |
| Zobowiązania niewymagalne – 963,33 zł | | |

1) Realizacja projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”
Plan – 124 631,28 zł Wykonanie – 47 340,30 zł % - 37,98

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

W projekcie bierze udział 13 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji, zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe i indywidualne oraz przeprowadzono szkolenie na prawo jazdy kat. B.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 307 891,73 zł Wykonanie – 163 685,40 zł % - 53,16
Zobowiązania niewymagalne - 6 374,86 zł
w tym m.in.:

1) Świetlice szkolne

Plan – 207 641,73 zł Wykonanie – 107 382,26 zł % - 51,72
Zobowiązania niewymagalne - 6 374,86 zł

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 107 382,26 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 90 169,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 732,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 100 250,- zł Wykonanie – 56 303,14 zł % - 56,16

1) Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 49 763,14 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 1 590,- zł, w tym: wkład własny – 3 353,14 zł oraz środki z dotacji – 48 000,- zł.

Z dofinansowania w ramach stypendium szkolnego skorzystało:

- ze szkół podstawowych – 149 uczniów ,
- z gimnazjum – 74 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 77 uczniów ,

2) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – czerwiec 2014 r. w kwocie 4 950,- zł.

Stypendia otrzymało 20 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 8 osób,
- z gimnazjum – 10 osób,
- z liceum ogólnokształcącego – 2 osoby.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 981 565,08 zł Wykonanie – 552 579,42 zł % - 56,30
Zobowiązania niewymagalne: 46 324,33 zł
w tym m in.:

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej,
- 4) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, program szkoleniowy „Zielono mi”,
- 5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 138 583,74 zł,
 - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 138 583,74 zł,
- 6) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 17 335,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 988,06 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 5 350,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 102,24 zł,
 - na badania lekarskie – 210,- zł,
 - na podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- 7) Moduł Ochrona Środowiska,
- 8) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- 9) Sporządzenie operatu wodno-prawnego,
- 10) Oplata z tytułu gruntów pokrytych wodami, oplata za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o twardej nawierzchni ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne,

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 488 184,83 zł Wykonanie – 133 176,99 zł % -27,28
Zobowiązania niewymagalne – 23 665,85 zł
W tym:

- wydatki bieżące – 133 176,99 zł,
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 25 186,41 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 107 891,50 zł
- 3) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 99,08 zł,
- 4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 0,- zł
 - sołectwo Psary – Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Psary w miesiącu VIII/2014
Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 0,- zł.
Realizacja w II półroczu.
 - sołectwo Siemienie – Remont świetlicy wiejskiej we wsi Siemienie
Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 0,- zł,
Realizacja w II półroczu.

Wydatki majątkowe

• **Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami**

Plan – 4 750,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu 2014 roku.

• **Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie**

Plan – 20 694,83 zł Wykonanie – 0,- zł

Złożono do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w ramach strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek w trakcie oceny.

• **Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III**

Plan – 169 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI “PROBUD” s.c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Wartość robót budowlanych wyniesie 356 075,60 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 sierpnia 2014 r.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 481 522,48 zł Wykonanie – 274 626,88 zł % - 57,03

Zobowiązania niewymagalne – 11 336,66 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 274 626,88 zł,

- wydatki majątkowe – 0,- 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) – 125 411,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 026,91 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 963,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 5 524,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 424,57 zł, w tym:
 - środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, tablice informacyjne,
- zapłata za energię – 13 935,15 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 400,- zł,
- monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, utrzymanie strony internetowej, wertykulacja boiska, delegacje sędziowskie – 3 130,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 374,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 571,08 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 727,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 153,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 168,- zł,
- szkolenia pracowników – 800,- zł.

Imprezy sportowe, które odbywały się na obiektach MOSiR w Drobinie w I półroczu 2014 r.

1. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2005.
2. Turniej o Puchar Halowej Ligi Pięcioosobowej.
3. Rejonowe zawody w Piłkę Nożną gimnazjalistów.
4. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową.
5. Halowy turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZS w Drobinie.
6. Liga Halowa Piłki Nożnej.
7. Halowa Liga Piłki Nożnej Gimnazjalistów.
8. Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt.
9. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2000.
10. Rejonowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych.
11. Powiatowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych
12. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2001.
13. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2004.
14. Halowy turniej piłki nożnej firm.
15. Powiatowy turniej w piłkę ręczną dziewcząt.
16. Halowy turniej piłki nożnej rocznika 2003.
17. VIII Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.
18. Zajęcia AEROBIKU.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | | 24 475 656,46 | 13 719 642,51 | 56,05 |
| 2 | Wydatki | | 27 525 656,46 | 12 479 407,79 | 45,34 |
| 3 | Wynik budżetu | | 3 050 000,00 | 1 240 234,72 | - |
| Przychody ogółem: | | | 3 700 000,00 | 452 104,92 | 12,22 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 | 452 104,92 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje | | Wydatki | | Wykorzystanie | | | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | Plan | % | Plan | % | wydatki bieżące | z tego: | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 542 041,98 | 542 041,98 | 100,00 | 542 041,98 | 542 041,98 | 100,00 | 542 041,98 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 58 575,00 | 31 542,00 | 53,85 | 58 575,00 | 30 931,72 | 52,81 | 30 931,72 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 384,00 | 682,00 | 49,28 | 1 384,00 | 184,00 | 13,29 | 184,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 14 765,00 | 14 765,00 | 100,00 | 14 765,00 | 14 765,00 | 100,00 | 14 765,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi | 2 850 000,00 | 1 506 000,00 | 52,84 | 2 850 000,00 | 1 492 695,99 | 52,38 | 1 492 695,99 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 6 400,00 | 3 290,00 | 51,41 | 6 400,00 | 2 188,80 | 34,20 | 2 188,80 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi | 1 363,65 | 1 363,65 | 100,00 | 1 363,65 | 1 100,32 | 80,69 | 1 100,32 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 1 208,00 | 201,00 | 16,64 | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 59 352,00 | 39 552,00 | 66,64 | 59 352,00 | 39 552,00 | 66,64 | 39 552,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 535 089,63 | 2 139 437,63 | 60,52 | 3 535 089,63 | 2 123 459,81 | 60,07 | 2 123 459,81 | 0,00 |

Dział O10/O1095

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

Dział 750/75011

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

Dział 751/75101

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

Dział 751/75113

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 852/85212

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

Dział 852/85213

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

Dział 852/85215

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

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacja | | | Wydatki | | | Wykonanie 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 cmentarza | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ogółem | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wielowyznaniowego.

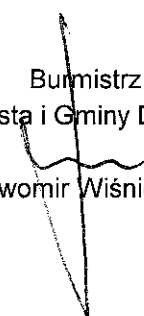
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 000,00 | 107 891,50 | 49,04 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 107 891,50 | 49,04 |
| | | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie | 220 000,00 | 107 891,50 | 49,04 |
| | | | | | |
| Razem | | | 220 000,00 | 107 891,50 | 49,04 |

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa | 6 074,44 | 6 074,44 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 9 343,00 | 3 821,05 | 40,90 |
| 4 | 801 | 80195 | Miasto Płock | 3 376,00 | 3 376,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 793 793,44 | 13 271,49 | 1,67 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych | 100 000 | 57 000,00 | 57,00 |
| RAZEM | | | | 110 000 | 57 000,00 | 51,82 |
| Ogółem | | | | 903 793,44 | 70 271,49 | 7,78 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

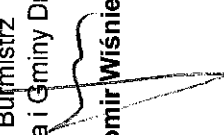
Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie % | Wykonanie w tym | | |
|-----|-------|----------|--|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | bieżące | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01095 | Setropie | Czyszczenie, odszlamowanie i pogłębienie stawu we wsi Setropie nr działki 155 - własność wspólnoty wsi | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01095 | Razem | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | Biskupice | Zakup i transport żwiru, odsznieżanie dróg | 8 391,97 | 5 640,63 | 67,21 | 5 640,63 | 0,00 |
| | | | Borowo | Równanie dróg, odsznieżanie dróg, zakup i transport żwiru | 5 962,31 | 4 634,30 | 77,73 | 4 634,30 | 0,00 |
| | | | Brelki | Odsznieżanie dróg, równanie dróg, zakup żużlu lub tłucznia | 7 413,40 | 6 075,60 | 81,95 | 6 075,60 | 0,00 |
| | | | Brzechowo | Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru | 10 704,95 | 7 542,36 | 70,46 | 7 542,36 | 0,00 |
| | | | Budkowo | Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru, odsznieżanie dróg, równanie dróg | 9 400,19 | 6 462,68 | 68,75 | 6 462,68 | 0,00 |
| | | | Chudzynek | Zakup i transport żwiru | 8 658,85 | 5 926,14 | 68,44 | 5 926,14 | 0,00 |
| | | | Chudzyno | Równanie i odsznieżanie dróg; zakup i montaż przystanku w miejscowości Chudzyno, przy drodze powiatowej Nr 2913W; żwirowanie dróg | 12 800,00 | 7 109,92 | 55,55 | 7 109,92 | 0,00 |
| | | | Cieszewko | Równanie dróg, odsznieżanie dróg, zakup i transport żwiru | 8 459,50 | 6 316,06 | 74,66 | 6 316,06 | 0,00 |
| | | | Cieszewo | Wykonanie progów zwalniających we wsi Cieszewo, droga gminna nr 35; Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci we wsi Cieszewo | 6 777,46 | 754,03 | 11,13 | 754,03 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|----------|-------|----------|------|
| | Cieśle | Żwirowanie dróg, zakup i transport żwiru, odśnieżanie dróg | 8 925,73 | 6 235,63 | 69,86 | 6 235,63 | 0,00 |
| | Dobrosielice I | Zakup i transport żwiru, zakup i transport tłucznia, równanie dróg, odśnieżanie dróg | 9 933,96 | 9 241,31 | 93,03 | 9 241,31 | 0,00 |
| | Dobrosielice II | Zakup i transport żwiru, odśnieżanie dróg, równanie dróg | 8 540,24 | 5 694,17 | 66,67 | 5 694,17 | 0,00 |
| | Dziewanowo | Odśnieżanie dróg, równanie dróg, żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru | 7 680,28 | 4 310,31 | 56,12 | 4 310,31 | 0,00 |
| | Karsy | Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odśnieżanie dróg; wykonanie 2 wiat przystankowych we wsi Karsy przy drodze krajowej nr 60 | 11 594,56 | 5 469,77 | 47,18 | 5 469,77 | 0,00 |
| | Klaki | Odśnieżanie dróg, zakup i transport żużlu | 8 451,28 | 1 000,00 | 11,83 | 1 000,00 | 0,00 |
| | Kowalewo | Odśnieżanie i równanie dróg; odtwarzanie rowów we wsi Kowalewo w związku z poszerzeniem drogi gminnej (rowy stanowią własność prywatną osób); zakup i transport żwiru | 9 963,61 | 6 387,40 | 64,11 | 6 387,40 | 0,00 |
| | Kozłowo | Zakup i transport żwiru; wycięcie krzewów, korzeni przy drodze gminnej nr 44 w Kozłowie | 7 352,34 | 5 107,29 | 69,46 | 5 107,29 | 0,00 |
| | Kozłówko | Zakup i transport żwiru, odśnieżanie dróg | 6 909,29 | 5 757,95 | 83,34 | 5 757,95 | 0,00 |
| | Krajkowo | Odśnieżanie dróg, postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Krajkowo | 9 162,96 | 1 000,00 | 10,91 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej | | | | | |
| | Kuchary | Równanie dróg, żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg | 11 090,45 | 6 266,03 | 56,50 | 6 266,03 | 0,00 |
| | Łęg Kościelny I | Odśnieżanie dróg, zakup i transport tłucznia, zakup i transport żwiru | 7 116,86 | 6 295,76 | 88,46 | 6 295,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------|----------|-------|----------|------|
| | | | Zakup tłucznia | 9 700,00 | 5 006,10 | 51,61 | 5 006,10 | 0,00 |
| | Łęg Kościelny II | | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II | | | | | |
| | | | Zakup i transport tłucznia, równanie dróg, odsnieżanie dróg | 13 344,12 | 6 935,69 | 51,98 | 6 935,69 | 0,00 |
| | Łęg Probostwo | | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary | | | | | |
| | | | Zakup i transport żwiru, równanie dróg | 7 840,88 | 5 517,40 | 70,37 | 5 517,40 | 0,00 |
| | Maliszewko | | Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg | 9 459,50 | 6 664,86 | 70,46 | 6 664,86 | 0,00 |
| | | | Odsnieżanie dróg, zakup i transport żwiru, równanie dróg | 7 472,71 | 6 777,32 | 90,69 | 6 777,32 | 0,00 |
| | Młice-Kostery | | Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg | | | | | |
| | | | Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica | 11 624,21 | 3 622,94 | 31,17 | 3 622,94 | 0,00 |
| | Mogielnica | | | | | | | |
| | | | Równanie dróg, odsnieżanie dróg, zakup i transport żwiru | 8 599,54 | 6 082,36 | 70,73 | 6 082,36 | 0,00 |
| | Mokrz | | | | | | | |
| | | | Odsnieżanie dróg; równanie dróg; odwodnienie dróg-pogłębienie rowów w miejscowości Nagórki Dobrskie, które są własnością gminną; koszenie rowów w miejscowości Nagórki Dobrskie, które są własnością gminną; zakup i transport żwiru | 12 899,32 | 4 265,03 | 33,06 | 4 265,03 | 0,00 |
| | Nagórki Dobrskie | | Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie | | | | | |
| | | | Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg | 7 858,20 | 5 193,74 | 66,09 | 5 193,74 | 0,00 |
| | Nagórki Olszyny | | | | | | | |
| | | | Równanie dróg, odsnieżanie dróg | | | | | |
| | | | Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo | 9 014,69 | 1 014,69 | 11,26 | 1 014,69 | 0,00 |
| | Niemczewo | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|------------|------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|
| 921 | 92109 | | | | | | | | | | | |
| | | Siemienie | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Siemienie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Razem | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | | 433 913,19 | 233 368,68 | 53,78 | 233 368,68 | 0,00 | 233 368,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin

 Sławomir Wiśniewski

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------|-----------|------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 715 200,26 | 11 386,50 | 0,66 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 715 200,26 | 11 386,50 | 0,66 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 840,26 | 6 466,50 | 0,42 |
| | | Fundusz sołecki - Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga | 9 225,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 9 225,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Krajkowo | 5 662,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 662,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - sołectwo Łęg Probostwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie | 88 848,57 | 1 022,70 | 1,15 |
| | | Dochody własne jst | 88 848,57 | 1 022,70 | 1,15 |
| | | Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie | 140 000,00 | 1 760,70 | 1,26 |
| | | Dochody własne jst | 140 000,00 | 1 760,70 | 1,26 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin | 17 274,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 17 274,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej | 61 063,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 61 063,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki gminne - Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W we wsi Wrogocin | 2 241,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | Dochody własne jst | 2 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki gminne - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie | 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Umocnienie skarpy rowu wzdłuż chodnika łączącego ul. Plocką z ul. Przyszłość w Drobinie | 4 787,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 787,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej (działka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie | 150 000,00 | 1 268,70 | 0,85 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 1 268,70 | 0,85 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m | 125 000,00 | 1 268,70 | 1,01 |
| | | Dochody własne jst | 125 000,00 | 1 268,70 | 1,01 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m | 103 848,57 | 1 145,70 | 1,10 |
| | | Dochody własne jst | 103 848,57 | 1 145,70 | 1,10 |
| | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Przyszłość w Drobinie | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 660,00 | 4 920,00 | 7,85 |
| | | Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie | 62 660,00 | 4 920,00 | 7,85 |
| | | Dochody własne jst | 62 660,00 | 4 920,00 | 7,85 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 548 473,25 | 1 752,00 | 0,32 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 548 473,25 | 1 752,00 | 0,32 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 473,25 | 1 752,00 | 0,32 |
| | | Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego | 548 473,25 | 1 752,00 | 0,32 |
| | | Dochody własne jst | 548 473,25 | 1 752,00 | 0,32 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie | 12 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 32 000,00 | 30 012,39 | 93,79 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 30 012,39 | 93,79 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 30 012,39 | 93,79 |
| | | Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie | 32 000,00 | 30 012,39 | 93,79 |
| | | Dochody własne jst | 32 000,00 | 30 012,39 | 93,79 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 694,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 694,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 267,66 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|-------------|
| | Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie | 12 267,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 12 267,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 427,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie | 8 427,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne jst | 8 427,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2 354 108,34 | 43 150,89 | 1,83 |

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

• **Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo**

Plan – 500 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

• **Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin**

Plan – 17 274,66 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

• **Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej**

Plan – 61 063,35 zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 32.175,37 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

• **Umocnienie skarpy rowu wzdłuż chodnika łączącego ul. Płocką z ul. Przyszłość w Drobinie**

Plan – 4 787,65 zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 4.787,65 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

• **Utwardzenie drogi gminnej (działka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 1 268,70 zł % - 0,85

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

• **Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m**

Plan – 125 000,- zł Wykonanie – 1 268,70 zł % - 1,01

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

• **Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m**

Plan – 103 848,57 zł Wykonanie – 1 145,70 zł % - 1,10

Zakup map zasadniczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. - wyłonioną wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

• **Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przyszłość w Drobinie**

Plan – 293 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI "PROBUD" s.c. , 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Wartość robót budowlanych wyniesie 289 774,19 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 sierpnia 2014 r.

• **Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie**

Plan – 162 360,- zł Wykonanie – 4 920,- zł % - 3,03

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 55.006,60 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 30 września 2014 r.

• **Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego**

Plan – 548 473,25 zł Wykonanie – 1 752,- zł % - 0,32

Wykonanie kosztorysów inwestorskich.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w lipcu 2014 r. z firmą ELEKTROBUD POLSKIE RURY PREIZOLOWANE S. C., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Wartość robót budowlanych wyniesie 526.833,01 zł.

• **Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie**

Plan – 37 740,- zł Wykonanie – 0,- zł

Złożono do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w ramach strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek w trakcie oceny.

• **Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie**

Plan – 32 000,- zł Wykonanie – 30 012,39 zł % - 93,79

Został doposażony gabinet rehabilitacyjny w Drobinie (placówka gminna) w niżej wymieniony sprzęt:


- POLARIS2 – sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym R100/IR450mW+sonda punktowa IR400mW 808nm + okulary ochronne do laseroterapii 2 szt,
- SONARISS – sterownik do terapii ultradźwiękowej z 2 głowicami ¼ cm 1/3,5MHz
- CRYO-T DUO – aparat do krioterapii z czynnikiem dwutlenku węgla, z dwoma dyszami i obudową na butlę.

• **Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie**

Plan – 20 694,83 zł Wykonanie – 0,- zł

Złożono do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w

Drobinie” w ramach strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek w trakcie oceny.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr 271/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr 278/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r.
- Uchwała Nr 285/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr 293/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

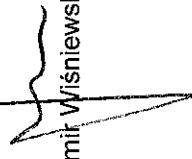
| | |
|-------------------|-------------------------|
| - dochody wynoszą | 24 475 656,46 zł |
| - wydatki wynoszą | 27 525 656,46 zł |

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

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 24 475 656,46 | 13 719 642,51 | 56,05 |
| Dochody bieżące | 23 639 231,56 | 13 352 539,57 | 56,48 |
| Dochody majątkowe | 836 424,90 | 367 102,94 | 43,89 |
| w tym ze sprzedaży majątku | 100 893,00 | 95 197,70 | 94,36 |
| Wydatki ogółem | 27 525 656,46 | 12 479 407,79 | 45,34 |
| Wydatki bieżące | 23 548 444,68 | 12 417 873,94 | 56,40 |
| Wydatki majątkowe | 3 977 211,78 | 61 533,85 | 1,55 |
| Nadwyżka/deficyt | (-) 3 050 000,00 | 1 240 234,72 | |
| Przychody | 3 700 000,00 | 452 104,92 | 12,22 |
| Rozchody | 650 000,00 | 650 000,00 | 100 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|--|------------------|------|---|--------------------------|------------------|---|------------|------------|-------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 1 | Małymi krokami idziemy do sukcesu | 2012 | 2014 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu | 306 755,19 | 124 631,28 | 124 631,28 | 124 631,28 | 47 340,30 | 37,98 |
| 2 | Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół | 2013 | 2015 | Gimnazjum w Drobiniu | 83 602,00 | 79 115,60 | 79 115,60 | 54 813,60 | 22 546,68 | 41,13 |
| 3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini | 2010 | 2014 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2 717 768,50 | 531 327,41 | 531 327,41 | 531 327,41 | 136 490,32 | 25,69 |
| 4 | Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości | 2013 | 2014 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 3 430,00 | 1 747,16 | 1 747,16 | 1 747,16 | 1 046,48 | 59,90 |
| 5 | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu | 2013 | 2015 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 13 441,11 | 12 659,70 | 12 659,70 | 5 904,10 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 6 | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2014 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 7 307 690,96 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 8 003,52 | 69,26 |
| 7 | Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobini- etap III | 2011 | 2014 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 393 833,80 | 393 723,00 | 393 723,00 | 393 723,00 | 3 690,00 | 0,94 |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńno w gminie Drobini | 2011 | 2015 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 876 968,00 | 762 800,00 | 762 800,00 | 432 000,00 | 615,00 | 0,14 |
| 9 | Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami | 2013 | 2014 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobini

 Sławomir Wisniewski

Wydatki bieżące:

• *Małymi krokami idziemy do sukcesu*

Plan - 124 631,28 zł Wykonanie – 47 340,30 % - 37,98

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014.

W projekcie udział wzięło 13 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji, zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe i indywidualne oraz przeprowadzono szkolenie na prawo jazdy kat. B.

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

Plan - 54 813,60 zł Wykonanie – 22 546,68 zł % - 41,13

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

Partnerami projektu są: Turcja, Hiszpania, Czechy, Słowenia.

Ogłoszono dwa konkursy w ramach projektu. Pierwszy z nich – test wiedzy o krajach partnerskich. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas VI SP oraz gimnazjum.

Natomiast drugi konkurs miał charakter plastyczny. Był to konkurs na Logo projektu przedstawiające tematykę projektu i współpracę międzynarodową.

W lutym przygotowano dla chętnych uczniów naszej szkoły ankietę sprawdzającą rodzaj inteligencji. Miała ona formę testu opartego na teorii psychologa Gardnera „Multinteligencje”. Ankietę wypełniło 60 uczniów. Największy procent tej grupy to uczniowie posiadający inteligencję muzyczną i ruchową. W drugim semestrze prowadzono dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności uczniów. Utworzono koło taneczne oraz manualno-plastyczne.

W dniach 23 - 28 marca odbyła się druga wizyta projektowa w Słowenii. Uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich spotkali się w Słowenii. Zespół Szkół w Drobinie reprezentowało 6 uczniów i 5 nauczycieli. Wszyscy uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i mieli możliwość obserwować funkcjonowanie szkoły słoweńskiej. Odwiedziliśmy także szkołę dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących i mieli możliwość używać języka angielskiego w praktyce.

W miesiącach kwiecień i maja trwały przygotowania do organizacji wizyty roboczej w Polsce i przyjęcia delegacji szkół partnerskich w Zespole Szkół w Drobinie.

W dniach 15 - 20 czerwca Zespół Szkół w Drobinie gościł delegacje uczniów i nauczycieli szkół, z którymi współpracujemy w ramach projektu. Nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć funkcjonowanie polskiej szkoły uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych. Każda szkoła zaprezentowała swój kraj oraz swoje placówki, tak by wszyscy czegoś się od siebie nawzajem nauczyli. Delegacje gościły także w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. Dla naszych gości przygotowaliśmy również wycieczki fakultatywne: zwiedzanie Warszawy, Torunia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących.

Zaplanowane działania w ramach projektu w drugim roku realizacji: wrzesień 2014 - czerwiec 2015 r.:

1. Przygotowanie broszur promujących i opisujących działania projektowe.
2. Praca z uczniami w obszarze doradztwa zawodowego: pisanie CV, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Przygotowanie "słowników zawodowych" - zbioru słownictwa zawodowego

we wszystkich językach krajów partnerskich.

4. Wyjazdy uczniów i nauczycieli - 20 mobilności uczniowskich i nauczycielskich.
 - a. wyjazd do Czech (październik 2014 r.)
 - b. wyjazd do Turcji (czerwiec 2015 r.)

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

Plan – 531 327,41 zł Wykonanie – 136 490,32 zł % - 25,69

Realizacja zadania w latach 2010-2014.

W dniu 26.05.2014 r. został podpisany Aneks nr 4/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-04, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.08.2014. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Władza Wdrażająca Programy Europejskie wyraziła zgodę na zakup dodatkowych zestawów komputerowych z powstałych oszczędności, w związku z tym wydłużono okres realizacji projektu do 31 grudnia 2014 r.

W I półroczu 2014 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

• **Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości**

Plan – 1 747,16 zł Wykonanie – 1 046,48 zł % - 59,90

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

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

Plan – 5 901,40 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

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

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

Realizacja w II półroczu 2014 r.

Wydatki majątkowe:

• **Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju**

Plan – 11 556,- zł Wykonanie – 8 003,52 zł % - 69,26

Realizacja zadania w latach 2009-2014.

Partycypacja w kosztach obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg Regionu Płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – obsługa projektu.

• **Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III**

Plan – 393 723,- zł Wykonanie – 3 690,- zł % - 0,94

Realizacja zadania w latach 2011-2014.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI “PROBUD” s.c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Wartość robót budowlanych wyniesie 356 075,60 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 sierpnia 2014 r.

• **Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin**

Plan – 432 000,- zł Wykonanie – 615,- zł % - 0,14

Realizacja zadania w latach 2011-2015.

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Gliniojeck, Nadrzeczna 12. Wartość robót budowlanych wyniesie 418 727,77 zł. Trwa realizacja robót. Termin zakończenia robót wyznaczono do 10 września 2014 r.

• **Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami**

Plan – 4 750,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Realizacja w II półroczu 2014 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Sławomir Wiśniewski

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2014 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 stycznia 2014 roku uchwałą Nr 272/XXXVI/2014 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 220.000,-zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

| | |
|------------------|----------------------|
| PLAN | 220.000,- zł |
| WYKONANIE | 107.891,50 zł |

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

| | | |
|---|---|-----------|
| - nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 69.513,18 |
| - pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ | - | 14.347,52 |
| - spotkania autorskie, sprzątanie pomieszczeń/ | - | 2.700,00 |
| - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla ,zakup książek | - | 6.646,29 |
| - na energię w pomieszczeniach biblioteki | - | 1.882,70 |
| - wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń | - | 3.882,40 |
| - na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu | - | 2.095,25 |
| - czynsz za pomieszczenia | - | 3.696,00 |
| - delegacje służbowe | - | 129,57 |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | - | 537,24 |
| - odpis na ZFŚS | - | 2.461,35 |

Na dzień 30.06.2014 roku stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.533,05 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. wyniósł 777,60 zł.

Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie



Wiesława Kanigowska