

Zarządzenie Nr 86 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 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 2018 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 11 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2018 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLIII/358/2017.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków. Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Budżet za I półrocze 2018 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	37 457 363,11	682 466,48	38 139 829,59	21 511 126,09	56,40%
bieżące	33 428 089,90	1 477 949,42	34 906 039,32	18 561 392,12	53,18%
majątkowe	4 029 273,21	-795 482,94	3 233 790,27	2 949 733,97	91,22%
Wydatki	39 965 646,34	2 058 638,45	42 024 284,79	20 698 910,62	49,25%
bieżące	32 081 742,51	1 834 478,11	33 916 220,62	18 022 899,61	53,14%
majątkowe	7 883 903,83	224 160,34	8 108 064,17	2 676 011,01	33,00%
Nadwyżka/deficyt	-2 508 283,23	-1 376 171,97	-3 884 455,20	812 215,47	-
Finansowanie	2 508 283,23	1 376 171,97	3 884 455,20	1 593 513,52	-
Przychody, w tym:	3 750 000,00	1 376 171,97	5 126 171,97	2 557 430,29	49,89%
Papiery wartościowe (obligacje)	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	1 250 000,00	33,33%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	151 182,97	151 182,97	1 307 430,29	-
Rozchody, w tym:	1 241 716,77	0,00	1 241 716,77	963 916,77	77,63%
Spląty pożyczek	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	763 916,77	0,00	763 916,77	763 916,77	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	50,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę 682 466,48 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę 2 058 638,45 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę 1 376 171,97 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2018 roku nie uległ zmianom.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosiło** **12 309 716,77 zł**

Przychody w I półroczu 2018 roku **1 250 000,00 zł**
- *Obligacje długoterminowe wyemitowane* *1 250 000,00 zł*
PKO Bank Polski w Warszawie

Rozchody w I półroczu 2018 roku **963 916,77 zł**

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)* *200 000,00 zł*
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- *Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa*
Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W
relacji Łęg Probstwo-Psary” realizowanej z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 *763 916,77 zł*

Zobowiązanie
na 30.06.2018r. wyniosło **12 595 800,00 zł**

W tym:
- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)* *9 039 000,00 zł*
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- *Obligacje długoterminowe wyemitowane* *2 800 000,00 zł*
PKO Bank Polski w Warszawie

- *Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego*
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie *756 800,00 zł*

Kwota długu 12 595 800,00 zł stanowi 33,03 % dochodów planowanych.

Na dzień 30.06.2018r. gmina Drobin nie posiadała zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu. W I półroczu 2018 roku dokonano całkowitej spłaty poręczenia kredytu wraz z odsetkami.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	637 368,56	637 321,86	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	2 000,00	1 953,30	97,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 368,56	635 368,56	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 517,37	87 446,95	37,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 747,51	15 933,22	67,09
	0750	Wpływy 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	206 825,86	70 909,93	34,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,80	51,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00	500,00	67,20
710		Działalność usługowa	34 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 731,00	39 380,67	50,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 135,86	31,36

	0750	Wpływy 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	1 500,80	37,52
	0830	Wpływy z usług	200,00	50,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 614,46	53,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 481,00	33 070,25	53,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00	815,00	50,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619,00	815,00	50,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 686,67	5 944,67	20,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746,74	746,74	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 197,93	1 197,93	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 742,00	4 000,00	14,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 532 488,94	3 660 784,88	48,60
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 496,00	1 543 936,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 718,93	259 249,81	133,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 111,93	805 552,13	38,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 677,86	662 581,54	43,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 904,74	10 254,13	54,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 240,00	21 348,43	32,23

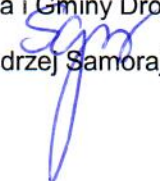
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 539,29	51,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 586,00	23,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 018,20	50,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	30 160,00	43,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	101 758,91	88,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 278,35	63,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	73 294,57	89,38
	0740	Wpływy z dywidend	125 948,48	125 948,48	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	3 188,04	43,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 091,00	2 091,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 881 018,00	7 961 571,46	57,36
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 447,46	57,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 875 018,00	7 958 124,00	57,36
801		Oświata i wychowanie	509 348,38	248 647,69	48,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 860,00	8 331,50	56,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	54 618,10	68,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	337,91	228,32
	0750	Wpływy 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	4 600,00	1 388,20	30,18
	0830	Wpływy z usług	225 900,00	90 518,60	40,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,38	3 000,38	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	90 427,00	50,00
852		Pomoc społeczna	685 564,00	337 029,00	49,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 048,00	13 275,00	47,33

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 026,00	11 742,00	58,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 490,00	312 012,00	48,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 661,00	85 661,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 661,00	85 661,00	100,00
855		Rodzina	11 105 886,00	5 473 003,91	49,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 200,00	16 450,00	43,06
	0830	Wpływy z usług	23 500,00	5 034,00	21,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 719,77	24,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 977 386,00	2 036 210,00	51,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 011 000,00	3 403 192,00	48,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 398,14	51,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 621,23	13 782,86	49,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	57,18	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 323,30	45,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320,36	2 320,36	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,87	82,02	81,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 527,00	5 000,00	8,26
		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	55 527,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 527,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 002,17	5 002,17	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,17	2,17	100,00
bieżące razem:			34 906 039,32	18 561 392,12	53,18
		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	55 527,00	0,00	0,00
majątkowe					
600		Transport i łączność	855 098,83	755 098,83	88,31
		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	755 098,83	755 098,83	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 098,83	755 098,83	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 431 005,44	1 576 939,14	110,20
		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	1 411 005,44	1 425 005,44	100,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	151 933,70	759,67
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 005,44	1 425 005,44	100,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	468 200,00	468 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	468 200,00	468 200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	148 896,00	148 896,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 896,00	148 896,00	100,00
926		Kultura fizyczna	199 990,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 990,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			3 233 790,27	2 949 733,97	91,22
		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	2 166 104,27	2 180 104,27	100,65
Ogółem:			38 139 829,59	21 511 126,09	56,40
		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	2 221 631,27	2 180 104,27	98,13

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku

Na plan 38 139 829,59 zł wykonano 21 511 126,09 zł tj. 56,40 %

Dochody bieżące

Plan – 34 906 039,32 zł Wykonanie – 18 561 392,12 zł % - 53,18

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 7 195 149,46 Wykonanie - 3 392 774,10 % - 47,15

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 392 774,10 zł, co stanowi 15,77 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 773 662,63 zł, co stanowi 22,80 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	7 195 149,46	3 392 774,10	47,15	467 100,17	136 029,59	91 259,27	79 273,60
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	194 718,93	259 249,81	133,14	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 201 496,00	1 543 936,00	48,23	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 528 677,86	662 581,54	43,34	48 374,82	0,00	11 501,00	26 365,60
A5. podatek od nieruchomości	2 070 111,93	805 552,13	38,91	373 401,66	136 029,59	57 347,70	52 791,00
A6. podatek leśny	18 904,74	10 254,13	54,24	0,00	0,00	73,00	117,00
A7. podatek od środków transportowych	66 240,00	21 348,43	32,23	45 323,69	0,00	22 337,57	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 539,29	51,31	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	73 294,57	89,38	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 018,20	50,06	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 13 875 018,- Wykonanie – 7 958 124,- % - 57,36
w tym:

– Oświatowa

Plan – 8 845 316,00 Wykonanie – 5 443 272,00

– Ogólna

Plan – 5 029 702,00 Wykonanie – 2 514 852,00

- Dotacje

Plan – 12 766 940,56 Wykonanie – 6 622 497,81 % - 51,87

* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (§ 2010 i § 2060)

Plan – 11 706 880,56 Wykonanie – 6 120 397,81 % - 52,28

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

Plan – 10 000,00 Wykonanie – 10 000,00 % - 100

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 932 791,- Wykonanie – 488 100,00 % - 52,33

* Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -
- realizacja operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan Operacyjny na lata 2018-2019

Plan – 18 700,00 Wykonanie – 0,00

- realizacja operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019

- Plan – 36 827,00 Wykonanie – 0,00

* Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan – 27 742,00 Wykonanie – 4 000,00 % - 14,42

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

Plan – 34 000,00 Wykonanie – 0,00

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

Plan – 115 000,00 Wykonanie – 101 758,91 % - 88,49

- Pozostałe dochody własne

Plan – 953 931,30 Wykonanie – 486 237,30 % - 50,97

Dochody majątkowe

Plan – 3 233 790,27 zł Wykonanie - 2 949 733,97 zł % - 91,22

W tym :

- Dotacje

Plan – 578 886,00 Wykonanie – 148 896,00 % - 25,72

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

Plan – 329 990,00 Wykonanie – 0,00

* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

Plan – 148 896,00 Wykonanie – 148 896,00 % - 100

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

Plan – 100 000,00 Wykonanie – 0,00

- środki unijne

Plan – 2 166 104,27 Wykonanie – 2 180 104,27 % - 100,65

w tym:

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”

Plan – 755 098,83 Wykonanie – 755 098,83 % - 100

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 1 411 005,44 Wykonanie – 1 425 005,44 % - 100,99

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan – 600,00 Wykonanie – 600,00 % -100

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 488 200,00 Wykonanie – 620 133,70 % - 127,02

Stan zaległości na 30 czerwca 2018 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 073 517,41 zł, tj. 18,94 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 39 920,80 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 8 978,96 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 416 677,18 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 115,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 347 880,70 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 733 287,89 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 293 377,07 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 2017r poz. 489 z późn. zm.).

W roku I półroczu 2018 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 75 osób.

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 wierzyciela jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny i nie złożyli oświadczenia majątkowego, 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 2017r poz. 489) 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. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art. 209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. W stosunku do wszystkich dłużników alimentacyjnych, których zadłużenie jest wyższe niż trzy miesięczna wartość zasądzonych alimentów wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art. 209 kk § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks Karny (Dz.U z 2016r., poz. 1137 z późn. zm.).

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 49 dłużników, 28 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 62 112,05 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 49 064,47 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 13 047,58 zł.

Zawarto umowę o udzielenie poręczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną Maliszewko 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. 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.

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 2018 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają własnych dochodów, aby dokonywać spłat rat kredytu na bieżąco. Dodatkowo poinformowali, że jeśli wpłyną dochody, uregulują należności.
Na bieżąco wysyłane są wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 15 919,54 zł tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 3 916 562,19 zł, w tym 465 807,94 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 637 368,56 zł Wykonanie – 637 321,86 zł % - 99,99

w tym :

- dochody bieżące – 637 321,86 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 635 368,56 zł Wykonanie – 635 368,56 zł % - 100

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 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 – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 953,30 zł % - 97,67

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 855 098,83 zł Wykonanie – 755 098,83 zł % - 88,31

w tym :

- dochody bieżące – 0,- zł

- dochody majątkowe – 755 098,83 zł

Dochody majątkowe:

1) Plan – 755 098,83 zł Wykonanie – 755 098,83 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w związku z realizacją w 2017 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2) Plan – 100 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska”, zgodnie z zawartą umową Nr 15/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-140 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Wpływ środków w II półroczu 2018 roku po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 662 522,81 zł Wykonanie – 1 664 386,09 zł % - 100,11

w tym :

- dochody bieżące – 87 446,95 zł
- dochody majątkowe – 1 576 939,14 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 206 825,86 zł Wykonanie – 70 909,93 zł % - 34,28

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 416 677,18 zł. Odsetki wynoszą 121 407,47 zł.

- 1) Egzekucja komornicza w I półroczu 2018 roku prowadzona była wobec dwóch najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 6 688,71 zł wg wyszczególnienia

Dłużnik	data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w I półroczu 2018 roku
(Km21/14)	03.09.2013r.	3061,03	314,11
KM 843/16	12.04.2016r.	3627,68	222,69

W I półroczu 2018 roku w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek wierzyciela Miasta i Gminy Drobin uzyskano kwotę 536,80 zł.

W I półroczu 2018 roku wysłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsze od najemców komunalnych.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

Dzierżawa gruntów:

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 8 978,96 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

- zastosowano egzekucję miękką poprzez wykonanie telefonów do dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach.
- wysłano 5 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu niezapłaconego w terminie czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami ustawowymi.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu dzierżawnego zostaną wysłane powtórnie upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.

2) Plan 23 747,51 zł Wykonanie – 15 933,22 zł % - 67,09

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 200,- zł Wykonanie – 103,80 zł % - 51,90

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.

4) Plan – 744,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 67,20

Wpływ z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie, stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 151 933,70 zł

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

2) Plan – 1 411 005,44 zł Wykonanie – 1 425 005,44 zł % - 100,99

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.02.00-14-5256/16/00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”, w tym zaliczka w kwocie 900 748,48 zł, refundacja w kwocie 474 096,96 zł oraz zwrot dofinansowania z UE w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2017 roku w kwocie 50 160,- zł (refundacja za 2017 rok).

W planie na 2018 rok nie uwzględniono zwrotu refundacji za 2017 rok.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 34 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 0,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 34 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 78 731,00 zł Wykonanie – 39 380,67 zł % - 50,02

w tym:

- dochody bieżące – 39 380,67 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 61 481,- zł Wykonanie – 33 070,25 zł % - 53,79

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Plan – 200,- zł Wykonanie – 50,- zł % - 25

Wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej w budynku urzędu.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 1 500,80 zł % - 37,52

Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

4) Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 1 614,46 zł % - 53,82

Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu

5) Plan – 50,- zł Wykonanie – 9,30 zł % - 18,60

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

6) Plan - 10 000,- zł Wykonanie – 3 135,86 zł % - 31,36

Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Dział 751

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

Plan – 1 619,- zł Wykonanie – 815,00 zł % - 50,34

w tym:

– dochody bieżące – 815,00 zł

– dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 607,- zł Wykonanie – 815,00 zł % - 50,34

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 159 686,67 zł Wykonanie – 5 944,67 zł % - 3,72

W tym:

- dochody bieżące – 5 944,67 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

Dochody z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Probstwo.

2) Plan – 23 742,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

3) Plan – 746,74 zł

Wykonanie – 746,74 zł

% - 100

Dochody z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kozłowie za 2017 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.

4) Plan – 1 197,93 zł

Wykonanie – 1 197,93 zł

% - 100

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki

Dochody majątkowe:

1) Plan – 130 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstwie”, zgodnie z zawartą umową Nr 47/OR/BP-I/D18 w dniu 09.04.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Wpływ dochodów w II półroczu 2018 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 – 8 000 688,94 zł

Wykonanie – 4 128 984,88 zł

% - 51,61

w tym :

- dochody bieżące – 3 660 784,88 zł

- dochody majątkowe – 468 200,00 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 300,- zł

Wykonanie – 1 804,18 zł

% - 54,67

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.

Zaległość wynosi 2 115,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 355 664,95 zł uzyskano w kwocie 529 371,52 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 324 510,42 zł

Wykonanie – 515 552,54 zł

% - 38,92

Zaległość wynosi 730 715,79 zł, nadpłaty wynoszą 824,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 64 508,46 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 123,48 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 7 513,87 zł Wykonanie – 3 228,00 zł % - 42,96

Zaległość wynosi 2 460,50 zł, nadpłaty wynoszą 703,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 280,26 zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 528,66 zł Wykonanie - 5 688,- zł % - 49,34

Nadpłaty wynoszą 143,- zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 8 021,- zł Wykonanie – 2 656,- zł % - 33,11

Zaległość wynosi 111,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 5 189,90 zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 155,98 zł % - 7,80

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 091,- zł Wykonanie – 2 091,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 504 360,58 zł uzyskano w kwocie 1 082 419,43 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 745 601,51 zł Wykonanie – 289 999,59 zł % - 38,89

Zaległość wynosi 149 620,77 zł, natomiast nadpłata 7 151,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 308 893,20 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 135 906,11 zł, umorzenia wynoszą 57 347,70 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 52 791,- zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 521 163,99 zł Wykonanie – 659 353,54 zł % - 43,35

Zaległość wynosi 172 223,59 zł, natomiast nadpłata wynosi 6 384,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 48 094,56 zł, umorzenia wynoszą 11 501,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 26 365,60 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 376,08 zł Wykonanie – 4 566,13 zł % - 61,90

Zaległość wynosi 1 790,87 zł, natomiast nadpłata wynosi 56,00 zł, umorzenia wynoszą 73,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 117,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 58 219,- zł Wykonanie – 18 692,43 zł % - 32,11

Zaległość wynosi 23 184,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 40 133,79 zł, umorzenia wynoszą 22 337,57 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 3 586,- zł % - 23,91
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- opłata targowa

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 30 160,- zł % - 43,09

Dochód z tytułu opłaty targowej.

W okresie letnim wpływy z opłaty targowej są w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie miasta.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 82 000,- zł Wykonanie – 73 294,57 zł % - 89,38

Zaległość wynosi 1 060,87 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 2 767,17 zł % - 55,34

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Umorzenia wynoszą 9 894,- zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku wystawiono i doręczono 258 szt. upomnień na łączną kwotę 115 531,14 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku wystawiono 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17 335,95 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
118 055,46 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,- zł Wykonanie – 15 018,20 zł % - 50,06

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 115 000,- zł Wykonanie – 101 758,91 zł % - 88,49

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 500,- zł Wykonanie – 392,45 zł % - 78,49

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 1 500,- zł Wykonanie – 885,90 zł % - 59,06

5) Plan - 3 201 496,- zł Wykonanie – 1 543 936,- zł % - 48,23

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

6) Plan - 194 718,93 zł Wykonanie – 259 249,81 zł % - 133,14

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

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez

podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i

gminy Drobin.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

7) Plan – 125 948,48 zł	Wykonanie – 125 948,48 zł	% - 100
-------------------------	---------------------------	---------

Dywidenda od spółki Remondis.

Dochody majątkowe:

Plan – 468 200,- zł	Wykonanie – 468 200,- zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Wpływ z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 13 881 018,00 zł	Wykonanie – 7 961 571,46 zł	% - 57,36
-------------------------	-----------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące – 7 961 571,46 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 5 029 702,- zł	Wykonanie – 2 514 852,- zł	% - 50
-----------------------	----------------------------	--------

- subwencja oświatowa

Plan – 8 845 316,- zł	Wykonanie – 5 443 272,- zł	% - 61,54
-----------------------	----------------------------	-----------

2) Plan – 6 000,- zł	Wykonanie – 3 447,46 zł	% - 57,46
----------------------	-------------------------	-----------

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 509 948,38 zł	Wykonanie – 249 247,69 zł	% - 48,88
----------------------	---------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące – 248 647,69 zł
- dochody majątkowe – 600,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 14 500,- zł	Wykonanie – 8 162,50 zł	% - 56,29
-----------------------	-------------------------	-----------

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie.

2) Plan – 80 000,- zł	Wykonanie – 54 618,10 zł	% - 68,27
-----------------------	--------------------------	-----------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 180 840,- zł	Wykonanie - 90 427,- zł	% - 50
------------------------	-------------------------	--------

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 900,- zł Wykonanie – 1 021,25 zł % - 113,47
Wpływy za wynajem autobusu gminnego
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

5) Plan – 225 000,- zł Wykonanie – 89 497,35 zł % - 39,78
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

6) Plan – 4 600,- zł Wykonanie – 1 388,20 zł % - 30,18
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

7) Plan – 0,- zł Wykonanie – 26,- zł
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole w Drobinie.
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

8) Plan – 148,- zł Wykonanie – 337,91 zł % - 228,32
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkole podstawowej w Drobinie oraz w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

9) Plan – 681,80 zł Wykonanie – 681,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe w szkole podstawowej w Cieszewie

10) Plan – 360,- zł Wykonanie – 169,- zł % - 46,94
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

11) Plan – 2 318,58 zł Wykonanie – 2 318,58 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku w przedszkolu w Łęgu Probostwie

Dochody majątkowe:

1) Plan – 600,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” - na dokumentację projektową.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 834 460,00 zł Wykonanie – 485 925,00 zł % - 58,23
w tym:

- dochody bieżące – 337 029,- zł
- dochody majątkowe – 148 896,- zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 577 516,- zł Wykonanie – 323 754,- zł % - 56,06
w tym:

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

Plan – 38 700,- zł Wykonanie – 22 151,- zł % - 57,24

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 13 350,- zł % - 44,50

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 185 000,- zł Wykonanie – 153 860,- zł % - 83,17

Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 139 400,- zł Wykonanie – 72 200,- zł % - 51,79

- na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 183 490,- zł Wykonanie – 61 340,- zł % - 33,43

Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan – 926,- zł Wykonanie – 853,- zł % - 92,12

Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

2) Plan – 15 048,- zł Wykonanie – 5 585,- zł % - 37,11

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Mniejsze wpływy spowodowane są opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie osób, które korzystają z usług opiekuńczych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

3) Plan – 13 000,- zł Wykonanie – 7 690,- zł % - 59,15

Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.

4) Plan – 80 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 148 896,- zł Wykonanie – 148 896,- zł % - 100

Wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie”, zgodnie z porozumieniem Nr 9/MI/2018 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 85 661,00 zł Wykonanie – 85 661,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 85 661,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 85 661,- zł Wykonanie – 85 661,- zł % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia szkolne

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 105 886,00 zł Wykonanie – 5 473 003,91 zł % - 49,28

w tym:

- dochody bieżące – 5 473 003,91 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 11 017 186,- zł Wykonanie – 5 439 402,- zł % - 49,37

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 3 973 000,- zł Wykonanie – 2 032 000,- zł % - 51,15

- na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 262,- zł Wykonanie – 86,- zł % - 32,82

Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

- z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 7 011 000,- zł Wykonanie – 3 403 192,- zł % - 48,54

- z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan – 4 124,- zł Wykonanie – 4 124,- zł % - 100

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018

Plan – 28 800,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

2) Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 10 398,14 zł % - 51,99

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

3) Plan – 7 000,- zł Wykonanie – 1 719,77 zł % - 24,57
Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

4) Plan – 38 200,- zł Wykonanie – 16 450,- zł % - 43,06
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie
Od miesiąca lipca 2018 roku zwiększy się liczba dzieci, które będą uczęszczały do klubu w związku z tym wpływy za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w II półroczu 2018 roku będą wyższe niż w I półroczu 2018 roku.

5) Plan – 23 500,- zł Wykonanie – 5 034,- zł % - 21,42
Zmniejszone wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie spowodowane są absencją chorobową dzieci w I półroczu 2018 roku. Od miesiąca lipca 2018 roku zwiększy się liczba dzieci, które będą uczęszczały do klubu oraz będą korzystały z wyżywienia. W związku z tym wpływy za żywienie w II półroczu 2018 roku będą wyższe niż w I półroczu 2018 roku.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 27 621,23 zł Wykonanie – 13 782,86 zł % - 49,90
w tym:

- dochody bieżące – 13 782,86 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 11 323,30 zł % - 45,29
Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 200,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

3) Plan – 2 320,36 zł Wykonanie – 2 320,36 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku.

4) Plan – 100,87 zł Wykonanie – 82,02 zł % - 81,31
Wpływ z tytułu zwrotu za pobraną energię

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 57,18 zł
Wpływy z opłaty produktowej
Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 60 527,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 8,26
w tym:

- dochody bieżące – 5 000,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 18 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dofinansowanie w związku z realizacją operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 53/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin
Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

2) Plan – 36 827,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dofinansowanie w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 50/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.
Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

3) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 204 992,17 zł Wykonanie – 5 002,17 zł % - 2,44

W tym:

- dochody bieżące – 5 002,17 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2,17 zł Wykonanie – 2,17 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

2) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Dochody majątkowe

1) Plan – 199 990,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.
Wpływ dochodów w II półroczu 2018 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		zakupu i obciążenia udziałów oraz wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego							
			Plan	Wykonanie %	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długa	Plan	Wykonanie %	inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i leśnictwo	665 942,12	643 230,25	96,59	665 942,12	643 230,25	96,59	643 230,25	10 456,54	632 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	zbyr rolnicze	30 573,56	7 861,69	25,71	30 573,56	7 861,69	25,71	7 861,69	0,00	7 861,69	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	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	10 456,54	624 912,02	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		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	207 461,83	51,87	400 000,00	207 461,83	51,87	207 461,83	0,00	207 461,83	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	207 461,83	51,87	400 000,00	207 461,83	51,87	207 461,83	0,00	207 461,83	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	70 000,00	22 555,82	32,22	70 000,00	22 555,82	32,22	22 555,82	22 356,56	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	70 000,00	22 555,82	32,22	70 000,00	22 555,82	32,22	22 555,82	22 356,56	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	5 389 663,08	668 461,94	12,40	888 775,02	378 925,72	42,63	378 925,72	0,00	378 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 888,06	289 536,22	6,42	289 536,22	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	1 920,00	11,43	16 800,00	1 920,00	11,43	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011		Drugi publiczny krajowy	2 003,00	1 487,88	74,28	2 003,00	1 487,88	74,28	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drugi publiczny powiatowy	997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drugi publiczny gminny	5 345 239,20	663 314,65	12,41	844 351,14	373 778,43	44,27	373 778,43	0,00	373 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 888,06	289 536,22	6,43	289 536,22	0,00	0,00	0,00	
60017		Drugi wewnętrzny	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	12 776,88	742,41	5,81	12 776,88	742,41	5,81	742,41	0,00	742,41	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	2 790 336,80	2 509 966,20	89,95	377 480,00	152 912,41	40,51	152 912,41	0,00	152 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 357 053,79	97,69	2 357 053,79	2 357 053,79	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 480,00	152 912,41	40,51	377 480,00	152 912,41	40,51	152 912,41	0,00	152 912,41	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
70095		Pozostała działalność	2 412 856,80	2 357 053,79	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 357 053,79	97,69	2 357 053,79	2 357 053,79	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonane	%	z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:							
						Wydatki bieżące			z tego:			Plan	Wykonane	%	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odbiór aktywów niematerialnych oraz praw						
						Plan	Wykonane	%	wydatki jednostek budżetowych, z których od nich nie są realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	wskazania na rzecz osób fizycznych; wydatki na świadczenia, w tym świadczenia o charakterze opłacalnym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie		
												Plan	Wykonane	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85202	Domy pomocy społecznej	128 800,00	36 096,92	28,03	36 096,92	0,00	38 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	10 000,00	3 346,56	33,47	3 346,56	0,00	3 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	21 419,06	55,35	21 419,06	0,00	21 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 580,00	50 582,89	32,30	156 580,00	0,00	50 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 926,00	6 604,99	31,56	20 926,00	14,61	6 604,99	14,61	0,00	14,61	0,00	0,00	6 590,38	0,00	0,00	0,00	6 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00	150 642,29	81,43	185 000,00	150 642,29	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 642,29	0,00	0,00	0,00	150 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 833,00	300 375,83	53,27	563 833,00	300 375,83	53,27	300 375,83	275 613,93	24 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	28 475,00	35,59	80 000,00	28 475,00	35,59	28 475,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 490,00	99 749,61	40,14	248 490,00	99 749,61	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 749,61	0,00	0,00	0,00	99 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działalności	652 422,97	172 425,38	26,43	466 302,97	172 425,38	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	2 753,60	73 671,78	0,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						z tego:			z tego:			zakup i odpisy na cele i zadania w tym:										
						Wyniki bieżące			z tego:			z tego:			Plan	Wykonanie	%		Wyniki z realizacji zadań z budżetu	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Plan	Wykonanie	%	Wyniki z realizacji zadań z budżetu	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 212,73	227 072,47	59,25	383 212,73	227 072,47	59,25	118 081,52	111 581,52	6 500,00	0,00	108 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85401		Świadcia szkolne	223 439,73	116 604,06	52,19	223 439,73	116 604,06	52,19	110 941,17	104 441,17	6 500,00	0,00	5 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 365,05	7 140,35	49,71	14 365,05	7 140,35	49,71	7 140,35	7 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 407,95	88 368,06	67,76	130 407,95	88 368,06	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 960,00	99,73	15 000,00	14 960,00	99,73	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						
855		Rodzina	11 246 492,98	5 501 162,59	48,91	11 246 492,98	5 501 162,59	48,91	217 283,68	148 674,79	68 608,69	0,00	5 283 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	7 013 000,00	3 383 746,97	48,25	7 013 000,00	3 383 746,97	48,25	54 851,47	29 255,44	25 596,03	0,00	3 328 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 124,00	2 026 798,79	50,90	3 982 124,00	2 026 798,79	50,90	71 815,38	57 996,40	13 818,98	0,00	1 954 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504		Wspieranie rodziny	60 450,00	26 141,06	43,24	60 450,00	26 141,06	43,24	26 141,06	25 178,56	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	170 656,98	56 662,63	33,20	170 656,98	56 662,63	33,20	56 662,63	36 244,39	20 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	7 813,14	39,07	20 000,00	7 813,14	39,07	7 813,14	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 714,11	589 749,39	38,48	1 493 714,11	589 749,39	39,48	589 749,39	98 376,53	491 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie %	z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:					
					Plan	Wykonanie %	Wydaki bieżące		z tego:						Plan	Wykonanie %	18	19	20	21	22	23	
							Plan	Wykonanie %	10	11	12	13	14	15									16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 061,44	205 833,25	47,97	205 833,25	205 833,25	47,97	205 833,25	0,00	205 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 500,00	51 623,20	46,30	111 500,00	51 623,20	46,30	51 623,20	0,00	51 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	22 334,25	6,12	385 000,00	22 334,25	6,12	22 334,25	0,00	22 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 408,75	152 899,21	51,58	296 408,75	152 899,21	51,58	152 899,21	0,00	152 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	305 743,92	157 059,48	51,37	286 743,92	157 059,48	58,88	157 059,48	98 376,53	56 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 527,00	491 033,70	56,80	864 527,00	491 033,70	56,80	15 283,70	0,00	15 283,70	475 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 527,00	15 098,97	13,18	114 527,00	15 098,97	13,18	15 098,97	0,00	15 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 500,00	347 684,73	65,54	530 500,00	347 684,73	65,54	184,73	0,00	184,73	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	128 250,00	64,13	200 000,00	128 250,00	64,13	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	447 067,31	93 085,00	20,82	150 000,00	87 796,00	58,53	5 796,00	0,00	5 796,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 067,31	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	302 067,31	5 289,00	1,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 067,31	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki budżeta			z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wysokość jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań planowanych	wydatki na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	87 796,00	60,55	145 000,00	87 796,00	60,55	5 796,00	0,00	5 796,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	42 024 264,79	26 098 910,62	62,23	33 826 220,62	18 622 896,61	55,12	10 990 449,23	7 160 513,77	3 829 935,46	661 795,53	6 093 993,02	93 087,43	2 419,93	181 154,47	8 108 064,11	2 676 011,01	33,06	2 676 011,01	2 381 185,79	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 665 942,12 zł Wykonanie – 643 230,25 zł % - 96,59

Zobowiązania niewymagalne – 6 534,79 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 643 230,25 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 573,56 zł Wykonanie – 7 861,69 zł % - 25,71

Zobowiązania niewymagalne – 6 534,79 zł

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

Zobowiązanie z tytułu składki na Izby Rolnicze zostało zapłacone w miesiącu lipcu 2018 roku.

2) Plan – 635 368,56 zł Wykonanie – 635 368,56 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 622 910,35 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 12 458,21 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 400 000,- zł Wykonanie – 207 461,83 zł % - 51,87

Zobowiązania niewymagalne – 42 971,60 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 207 461,83 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 22 555,82 zł % - 32,22

Zobowiązania niewymagalne – 6 898,64 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 22 555,82 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 5 389 663,08 zł Wykonanie – 668 461,94 zł % - 12,40

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 378 925,72 zł
- wydatki majątkowe – 289 536,22 zł

Wydatki bieżące

1) zakup usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin

Plan – 16 800,- zł Wykonanie – 1 920,- zł % - 11,43

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż umowa na wykonanie usługi organizacji transportu zbiorowego obowiązuje począwszy od miesiąca maja 2018 roku.

Kwota wydatku dotyczy miesiąca maja 2018r. Pozostałe wydatki dotyczące kolejnych miesięcy 2018 roku zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

1) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 484,88 zł,

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia w kwocie 373 778,43 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 58 910,50 zł oraz środki gminne w kwocie 314 867,93 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Plan – 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Remonty przystanków zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

4) Wydatki z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych – środki gminne

Plan – 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Remonty przystanków zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych

Plan - 778,88 zł Wykonanie – 742,41 zł % - 95,32

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Psary – Remont przepustu przy drodze wewnętrznej Psary-Chudzynek na działce o nr ewid. 82 w sołectwie Psary (własność gminy Drobin)

Plan – 1 845,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

▪ Sołectwo Świerczynek I – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,

• **Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo**

Plan – 14 916,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk**

Plan – 420 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

Postępowanie przetargowe zostało zakończone w miesiącu sierpniu 2018 roku w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2018 roku.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 202 255,88 zł Wykonanie – 201 937,22 zł % - 99,84

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

• **Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km)**

Plan – 278 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Budowa chodników w Drobinie**

Plan – 510 000,00 zł Wykonanie – 86 984,00 zł % - 17,06

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie prac budowlanych.

• **Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)**

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 615,00 zł % - 0,23

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

Dokonano zapłaty za wykonanie kosztorysu.

W I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W**

Plan – 307 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej**

Plan – 268 916,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania wpłynęły oferty, których wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 790 336,80 zł Wykonanie – 2 509 966,20 zł % - 89,95

Zobowiązania niewymagalne – 31 226,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 152 912,41 zł

- wydatki majątkowe – 2 357 053,79 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego

Plan – 377 480,- zł Wykonanie – 152 912,41 zł % - 40,51

Wydatki majątkowe

• **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin**

Plan – 2 412 856,80 zł Wykonanie – 2 357 053,79 zł % - 97,69

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Realizacja przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku dokonano zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym środki z UE w kwocie 1 374 005,52 zł oraz środki gminne w kwocie 983 048,27 zł.

Budynki, w których realizowane jest w/w przedsięwzięcie są własnością Miasta i Gminy Drobin.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 140 322,39 zł Wykonanie – 35 520,71 zł % - 25,31

Zobowiązania niewymagalne – 500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 35 520,71 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Plan – 43 000,- zł	Wykonanie – 3 382,50 zł	% - 7,87
--------------------	-------------------------	----------

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku.

Procedura opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 16 000,- zł	Wykonanie – 7 006,21 zł	% - 43,79
--------------------	-------------------------	-----------

3) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 1 000,00 zł (środki gminne).

Zawarto porozumienie w dniu 16 marca 2018 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.

Plan – 43 000,- zł	Wykonanie – 1 000,- zł	% - 2,33
--------------------	------------------------	----------

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Kuchary – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski

Plan – 14 190,39 zł	Wykonanie – 0,- zł
---------------------	--------------------

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Wydatki majątkowe

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Plan – 24 132,- zł	Wykonanie – 24 132,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 100 056,97 zł	Wykonanie – 1 668 589,27 zł	% - 53,82
------------------------	-----------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 104 851,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 668 589,27 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 61 481,- zł Wykonanie – 31 677,79 zł % - 51,52

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 – 183 700,- zł Wykonanie – 71 893,02 zł % - 39,14

Zobowiązania niewymagalne – 13 942,07 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 71 558,35 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 334,67 zł.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż diety dla radnych za miesiąc czerwiec 2018 roku zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2018 roku.

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

Plan – 2 695 657,26 zł Wykonanie – 1 493 996,26 zł % - 55,42

Zobowiązania niewymagalne – 88 981,09 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 973 537,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 497,47 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 2 161,51 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 37 041,- zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 680,- zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna – 346 578,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 500,- zł,

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 39 841,69 zł Wykonanie – 11 856,52 zł % - 29,76

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

Realizacja pozostałych zadań związanych z promocją gminy zaplanowana na II półroczu 2018 roku.

5) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,- zł Wykonanie – 34 300,- zł % - 50

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

Plan – 43 600,- zł Wykonanie - 19 415,65 zł % - 44,53

W I półroczu 2018r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu,

7) Odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Plan – 3 556,98 zł Wykonanie – 2 700,- zł % - 75,91

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 1 660,- zł Wykonanie – 1 655,02 zł % - 99,70

9) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Karolinki” działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko

Plan – 860,04 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

▪ Sołectwo Biskupice – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice

Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice

Plan – 1 100,- zł Wykonanie – 1 095,01 zł % - 99,55

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1 619,- zł Wykonanie – 179,- zł % - 11,06

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 179,- zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 1 619,- zł Wykonanie – 179,- zł % - 11,06

Realizacja zadań w II półroczu 2018 roku.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 928 655,42 zł Wykonanie – 195 909,38 zł % - 21,10

Zobowiązania niewymagalne – 1 739,16 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 195 909,38 zł,

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 44 876,47 zł,
2) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 27 392,97 zł,
3) Odpis na ZFŚS – 900,- zł,
4) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania strażackiego, podatek od nieruchomości, remont motopompy, zakup części do samochodów strażackich – 97 624,57 zł

5) wydatki bieżące związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie - środki z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących
Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu 2018 roku.

6) Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku – środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego
Plan – 23 742,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018 roku.

7) Wydatki bieżące związane z przekazaniem sprzętu obrony cywilnej do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej
Plan - 1 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Rezygnacja z realizacji zadania. Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

8) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

- Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – II etap
Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie

Plan – 14 714,46 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- Sołectwo Dobrosielice II - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)

Plan – 11 570,- zł Wykonanie – 11 570,- zł % - 100

- Sołectwo Wrogocin - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)

Plan – 13 545,37 zł Wykonanie – 13 545,37 zł % - 100

Wydatki majątkowe

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstwie

Plan – 599 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 587 920,55 zł Wykonanie – 194 074,40 zł % - 33,01

W tym:

- wydatki bieżące – 194 074,40 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji

Plan – 571 300,- zł Wykonanie – 181 154,47 zł % - 31,71

W planie odsetek uwzględniono odsetki od planowanych do wyemitowania obligacji w 2018 roku. Do 30.06.20

18r. została wyemitowane obligacje w kwocie 2 800 000,- zł, zaś planuje się 3 750 000,- zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji naliczane są w okresach półrocznych. Kolejny termin zapłaty odsetek od planowanych do wyemitowania obligacji w 2018 roku przypada w miesiącu listopadzie 2018 roku.

2) Prowizja bankowa

Plan – 14 200,- zł Wykonanie – 10 500,- zł % - 73,94

3) Plan – 2 420,55 zł Wykonanie – 2 419,93 zł % - 99,97

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.

W I półroczu 2018 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 2 419,93 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

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

Dokonano całkowitej spłaty poręczenia kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 139 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 071 796,76 zł Wykonanie – 6 691 692,04 zł % - 60,44

Zobowiązania niewymagalne – 323 494,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 6 691 692,04 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 4 916 507,90 zł Wykonanie – 3 063 811,19 zł % - 62,32

Zobowiązania niewymagalne – 165 798,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 063 811,19 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 4 894 811,90 zł Wykonanie – 3 063 811,19 zł % - 62,59

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 467 533,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 505 669,74 zł
- dodatek wiejski – 90 608,02 zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Cieszewo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 6 610,32 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

2) sołectwo Rogotwórsk – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

3) sołectwo Sokolniki – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe

Plan – 3 585,68 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

4) sołectwo Stanisławowo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 8 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 66 172,61 zł Wykonanie – 32 216,13 zł % - 48,68

Zobowiązania niewymagalne – 2 702,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 32 216,13 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 60 172,61 zł Wykonanie – 32 216,13 zł % - 53,54

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 687,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 31 529,13 zł.

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

▪ Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy w planie zostały zabezpieczone na podstawie informacji otrzymanej z innej gminy, zaś do 30.06.2018r. do gminy nie wpłynęła nota obciążająca.

3) Przedszkola

Plan – 1 627 749,57 zł Wykonanie – 907 796,86 zł % - 55,77

Zobowiązania niewymagalne – 55 749,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 907 796,86 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 563 949,57 zł Wykonanie – 901 760,06 zł % - 57,66

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Drobinie oraz w Łęgu Probstowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 730 408,82 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 146 813,03 zł

- dodatek wiejski – 24 538,21 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 76 036,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 825 724,06 zł.

▪ Plan - 24 800,- zł Wykonanie – 6 036,80 zł % - 24,34

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Nota otrzymana z innej gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę w kwocie 9 352,72 zł stanowiła na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązanie i została opłacona w miesiącu lipcu 2018 roku.

Wydatki majątkowe

• Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 8 400,- zł oraz środki gminne w kwocie 30 600,- zł.

Środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 183 737,11 zł Wykonanie – 91 159,29 zł % - 49,61

Zobowiązania niewymagalne – 4 506,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 91 159,29 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 177 637,11 zł Wykonanie – 87 669,33 zł % - 49,35
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 73 219,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 300,- zł
- dodatek wiejski – 3 149,38 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 687,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 86 982,33 zł.

▪ Plan – 6 100,- zł Wykonanie – 3 489,96 zł % - 57,21
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

5) Gimnazja

Plan – 1 656 572,46 zł Wykonanie – 1 175 828,46 zł % - 70,98

Zobowiązania niewymagalne – 58 832,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 175 828,46 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 656 572,46 zł Wykonanie – 1 175 828,46 zł % - 70,98
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 038 013,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 72 000,- zł
- dodatek wiejski – 65 814,94 zł,

W związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów od roku szkolnego 2018/2019 nie ma rekrutacji do gimnazjów. W związku z powyższym od września 2018 roku będą ponoszone wydatki w niższej kwocie niż w I półroczu 2018 roku.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 485 485,32 zł Wykonanie – 251 712,45 zł % - 51,85

Zobowiązania niewymagalne – 6 211,51 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 251 712,45 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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) – 45 582,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 893,34 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego oraz remonty autobusu szkolnego – 20 460,43 zł,

- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 177 988,90 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 500,- zł (sołectwo Siemienie oraz środki gminne w kwocie 175 488,90 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 1 987,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1 800,- zł.

8) Technika

Plan – 451 896,56 zł Wykonanie – 315 392,84 zł % - 69,79
 Zobowiązania niewymagalne – 17 978,08 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 315 392,84 zł
 - wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 240 720,49 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 228,27 zł
 - dodatek wiejski – 14 444,08 zł,
 Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

9) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 63 768,81 zł Wykonanie – 43 168,43 zł % - 67,70
 Zobowiązania niewymagalne – 3 721,56 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 43 168,43 zł
 - wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 34 381,71 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 786,72 zł
 Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

10) Szkoły zawodowe

Plan – 103 572,82 zł Wykonanie – 85 594,97 zł % - 82,64
 Zobowiązania niewymagalne – 1 981,21 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 85 594,97 zł
 - wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej w Drobinie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 76 524,89 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 070,08 zł
 Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

11) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 1 924,91 zł % - 12,83

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 924,91 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Udział nauczycieli w szkoleniach zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

12) Stołówki szkolne

Plan - 500 582,39 zł Wykonanie – 255 156,93 zł % - 50,97

Zobowiązania niewymagalne – 6 011,96 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 255 156,93 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 500 582,39 zł Wykonanie – 255 156,93 zł % - 50,97

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 155 230,90 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99 556,03 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 370,- zł,

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

Plan - 72 055,21 zł Wykonanie – 32 382,74 zł % - 44,94

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 32 382,74 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 72 055,21 zł Wykonanie – 32 382,74 zł % - 44,94

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

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 687,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 31 695,74 zł.

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

Plan - 806 829,- zł Wykonanie – 376 524,96 zł % - 46,67
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 376 524,96 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 806 829,- zł Wykonanie – 376 524,96 zł % - 46,67

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 321 667,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 324,25 zł
- dodatek wiejski – 29 533,24 zł,

15) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

Plan - 86 077,- zł Wykonanie – 41 097,06 zł % - 47,74
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 41 097,06 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 86 077,- zł Wykonanie – 41 097,06 zł % - 47,74

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38 604,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 700,- zł
- dodatek wiejski – 1 792,82 zł,

16) Pozostała działalność

Plan – 35 790,- zł Wykonanie – 17 924,82 zł % - 50,08
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 17 924,82 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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 – 3 799,53 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 3 450,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 246,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 5 072,- zł.
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” w kwocie 1 357,29 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 180 205,60 zł Wykonanie – 89 448,10 zł % - 49,64

Zobowiązania niewymagalne – 5 627,80 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 89 448,10 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 62 279,10 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 27 169,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- realizację programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m. in.: warsztaty, spotkania organizowane w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, debata w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Umowa na udzielenie dotacji dla stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki 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 2018 została zawarta w miesiącu lipcu 2018 roku.
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 084 751,97 zł Wykonanie – 869 718,53 zł % - 41,72

Zobowiązania niewymagalne – 12 832,77 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 869 718,53 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 128 800,- zł Wykonanie – 36 096,92 zł % - 28,03

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018 roku spowodowane jest rezygnacją podopiecznych z umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 3 346,56 zł % - 33,47

Realizacja pozostałych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowana na II półroczu 2018 roku.

3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 38 700,- zł Wykonanie – 21 419,06 zł % - 55,35

w tym dotacja celowa w kwocie 21 419,06 zł

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 156 580,- zł Wykonanie – 50 582,89 zł % - 32,31

w tym dotacja celowa w kwocie 9 851,96 zł oraz środki własne w kwocie 40 730,93 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 5 860,56 zł % - 29,30

W tym środki własne w kwocie 5 860,56 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku – zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób.

6) Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi

Plan – 926,- zł Wykonanie – 744,43 zł % - 80,39

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 744,43 zł

7) Zasiłki stałe

Plan – 185 000,- zł Wykonanie – 150 642,29 zł % - 81,43

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 150 642,29 zł.

Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 563 833,- zł Wykonanie – 300 375,83 zł % - 53,27

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 72 200,- zł oraz środki własne w kwocie 228 175,83 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 275 613,93 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 24 761,90 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 80 000,- zł Wykonanie – 28 475,- zł % - 35,59

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018 roku spowodowane jest śmiercią podopiecznych, którzy korzystali z usług opiekuńczych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

10) Na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 248 490,- zł Wykonanie – 99 749,61 zł % - 40,14

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 59 234,- zł oraz środki własne w kwocie 40 515,61 zł.

Pozostałe wydatki na realizację w/w programu zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

11) Wydatki na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – wydatki pokryto ze środków z dofinansowania z UE

Plan – 236 302,97 zł Wykonanie – 73 671,78 zł % - 31,18

Środki wydankowano na obsługę projektu, badania lekarskie, szkolenia i kursy osób dla bezrobotnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem osób z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy mogą wziąć udział w projekcie.

Termin realizacji projektu został przesunięty do 30.10.2018r.

12) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 224 000,- zł Wykonanie – 96 000,- zł % - 42,86

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+ " w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo.

13) Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 2 753,60 zł % - 45,89

Wydatki majątkowe

• **Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie**

Plan – 186 120,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 383 212,73 zł Wykonanie – 227 072,47 zł % - 59,25

Zobowiązania niewymagalne – 6 467,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 227 072,47 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 223 439,73 zł Wykonanie – 116 604,06 zł % - 52,19

▪ **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 116 604,06 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 104 441,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 500,- zł
- dodatek wiejski – 5 662,89 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 130 407,95 zł Wykonanie – 88 368,06 zł % - 67,76

Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 83 548,06 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 4 820,- zł , w tym: wkład własny – 17 673,61 zł oraz środki z dotacji celowej – 70 694,45 zł.

Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 134 uczniów,
- z gimnazjum – 38 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 37 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymało 9 osób.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 14 960,- zł % - 99,73

Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 14 960,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Stypendia otrzymało 34 uczniów, w tym 34 uczniów za wyniki w nauce oraz 1 uczeń za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018.

4) Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan – 14 365,05 zł Wykonanie – 7 140,35 zł % - 49,71

- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu w Drobinie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 140,35 zł.

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 246 492,98 zł Wykonanie – 5 501 162,59 zł % - 48,91

Zobowiązania niewymagalne – 9 600,80 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 5 501 162,59 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 7 000,- zł Wykonanie – 1 719,77 zł % - 24,57

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

2) Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 7 011 000,- zł Wykonanie – 3 382 746,97 zł % - 48,25

W tym dotacja celowa w kwocie 3 382 746,97 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 3 328 895,50 zł

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 29 255,44 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe – 24 596,03 zł

3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 973 000,- zł Wykonanie – 2 021 955,02 zł % - 50,89

W tym dotacja celowa w kwocie 2 021 955,02 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 1 623 924,41 zł

- Fundusz alimentacyjny – 252 370,- zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 74 689,- zł

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 57 996,40 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe - 12 975,21 zł

4) Wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 262,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

5) Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.)

Plan – 60 450,- zł Wykonanie – 26 141,06 zł % - 43,24

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych.

6) Wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan – 4 124,- zł Wykonanie – 4 124,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

7) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 7 813,14 zł % - 39,07

Decyzje o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych zostały podjęte w lipcu 2018 roku i w związku z tym realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobiniu
Plan – 170 656,98 zł Wykonanie – 56 662,63 zł % - 33,20

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 36 244,39 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobiniu – 17 718,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 700,- zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych.

Niskie wykonanie wydatków na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobiniu spowodowane jest tym, iż wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy (refundacja wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszają wydatki).

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 532 714,11 zł Wykonanie – 589 749,39 zł % - 38,48

Zobowiązania niewymagalne – 89 782,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 589 749,39 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie,

2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,

3) zapłata za energię i monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne,

4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów.

5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 152 899,21 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, (środki funduszu sołectkiego w kwocie 0,- zł – sołectwo Kłaki oraz środki gminne w kwocie 152 899,21 zł.),

Środki zaplanowane na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłaki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

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

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 98 376,53 zł

- badanie lekarskie pracowników – 380,- zł,

- odpis na ZFŚS – 6 000,- zł,

7) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,

8) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami,

9) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2018 r.”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego.

Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

10) Plan – 280 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych na działce 431/1 w Drobinie (działka jest własnością Miasta i Gminy Drobin).

Gmina złożyła wniosek o dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Jednym z warunków udziału w konkursie było zabezpieczenie środków w budżecie.

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku.

11) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

▪ Sołectwo Nagórki Dobrskie – Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

12) Wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 4 734,23 zł % - 18,94

Powyższe środki wydatkowano na organizację oraz zakup nagród konkursowych w związku z organizacją „Dni Ziemi”.

W II półroczu 2018 roku środki zostaną wydatkowane na organizację konkursu ekologicznego dla mieszkańców, na akcję sprzątania świata, święto drzewa oraz zakup drzew i krzewów.

Wydatki majątkowe

• **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

Środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Gmina planuje w II półroczu 2018 roku złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji.

W ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin podpisano umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 864 527,- zł Wykonanie – 491 033,70 zł % - 56,80

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 491 033,70zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w I półroczu 2018 roku w kwocie 6 598,96 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz inne zadania w zakresie kultury.

Środki zaplanowane na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018” oraz na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku. Organizacja powyższych operacji zaplanowana jest w II półroczu 2018 roku.

2) Środki z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”

Plan - 5 000,01 zł Wykonanie - 5 000,01 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 0,01 zł

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 128 250,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 347 500,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 184,73 zł,

6) Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.

Plan – 19 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja będzie udzielona w II półroczu 2018 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 447 067,31 zł Wykonanie – 93 085,- zł % - 20,82

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 87 796,- zł,

- wydatki majątkowe – 5 289,- zł,

Wydatki bieżące

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

Plan – 130 000,- zł Wykonanie – 82 000,- zł % - 63,08

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ,

2) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego oraz na inne zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5 796,- zł, w tym:

- wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 796,- zł % - 7,96

Faktura na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego ze środków gminnych została zapłacona w miesiącu lipcu 2018 roku.

Realizacja pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowana w II półroczu 2018 roku.

- wydatki pokryte z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego

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

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Cieszewo – Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wicher Cieszewo” w sołectwie Cieszewo (własność gminy)

Zakup materiałów do wykonania 3 wiat stadionowych na boisku sportowym, stanowiącym własność gminy w sołectwie Cieszewo

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadań w II półroczu 2018 roku.

Wydatki majątkowe:

- ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku***

Plan – 296 698,31 zł Wykonanie – 4 920,00 zł % - 1,66

Dokonano zapłaty za koncepcję budowy boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

• **Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOSiR w Drobinie**

Plan – 369,00 zł

Wykonanie – 369,00 zł


% - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2019.

Środki wydatkowane na wykonanie kosztorysu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		38 139 829,59	21 511 126,09	56,40
2	Wydatki		42 024 284,79	20 698 910,62	49,25
3	Wynik budżetu		-3 884 455,20	812 215,47	-
Przychody ogółem:			5 126 171,97	2 557 430,29	49,89
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 224 989,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00	1 250 000,00	33,33
6	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	151 182,97	1 307 430,29	-
Rozchody ogółem:			1 241 716,77	963 916,77	77,63
1	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00	200 000,00	50,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00	0,00	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	763 916,77	763 916,77	100,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	0,00
	O1095	Pozostała działalność	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	635 368,56	100,00	635 368,56	0,00
750		Administracja publiczna	61 481,00	33 070,25	53,79	61 481,00	31 677,79	51,52	31 677,79	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61 481,00	33 070,25	53,79	61 481,00	31 677,79	51,52	31 677,79	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 619,00	815,00	50,34	1 619,00	179,00	11,06	179,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00	815,00	50,34	1 619,00	179,00	11,06	179,00	0,00

852	Pomoc społeczna	20 026,00	11 742,00	58,63	20 026,00	11 237,98	56,12	11 237,98	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	10 889,00	57,01	19 100,00	10 493,55	54,94	10 493,55	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	926,00	853,00	92,12	926,00	744,43	80,39	744,43	0,00
855	Rodzina	10 988 386,00	5 439 402,00	49,50	10 988 386,00	5 408 825,49	49,22	5 408 825,49	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 011 000,00	3 403 192,00	48,54	7 011 000,00	3 382 746,47	48,25	3 382 746,47	0,00
85502	Za życiem	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00	2 032 000,00	51,15	3 973 000,00	2 021 955,02	50,89	2 021 955,02	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	262,00	86,00	32,82	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	11 706 880,56	6 120 397,81	52,28	11 706 880,56	6 087 288,82	52,00	6 087 288,82	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2018 rok w kwocie 11 706 880,56 zł otrzymano w wysokości 6 120 397,81 zł, co stanowi 52,28 % planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 6 087 288,82 zł, tj. w 52,00 % planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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 poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **635 368,56 zł**. Środki otrzymano w kwocie **635 368,56 zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **635 368,56 zł**, tj. w **100%**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **61 481,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **33 070,25 zł**, tj. **53,79 %** planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **31 677,79 zł**, tj. w **51,52 %** planu.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 619,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **815,- zł**, tj. **50,34 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **179,- zł**, tj. w **11,06 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **19 100,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **10 889,00 zł**, tj. w **57,01%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **10 493,55 zł**, tj. **54,94 %** planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **926,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **853,- zł**, tj. w **92,12 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **744,43 zł**, tj. **80,39 %** planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **7 011 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **3 403 192,- zł**, tj. **48,54 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **3 382 746,97 zł**, tj. **48,25 %** planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **3 973 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 032 000,- zł**, tj. w **51,15 %**.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **2 021 955,02 zł**, tj. **50,89 %** planu,

- z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano środki w kwocie **4 124,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 124,- zł**, tj. w **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **4 124,- zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **262,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **86,- zł**, tj. w **32,82%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

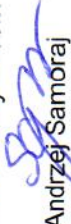
Wydatkowanie pozostałych środków z dotacji w II półroczu 2018 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4		5		6		7		8		z tego:	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3												
710		Działalność usługowa	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	148 896,00	148 896,00	100,00	100,00	148 896,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probstwie	148 896,00	148 896,00	100,00	100,00	148 896,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	182 896,00	148 896,00	0,00	0,00	182 896,00	0,00	182 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

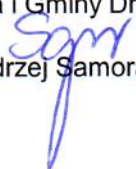
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	475 750,00	65,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	530 000,00	347 500,00	65,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	347 500,00	65,57
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00	347 500,00	65,57
	92116	Biblioteki	200 000,00	128 250,00	64,13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	128 250,00	64,13
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00	128 250,00	64,13
Razem			730 000,00	475 750,00	65,17


Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	24 132,00	24 132,00	100,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 246,00	4 246,00	100,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00	3 799,53	47,49
RAZEM				36 378,00	32 177,53	88,45
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 2018	10 500,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	224 000,00	96 000,00	42,86
3	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie	19 500,00	0,00	0,00
4	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	82 000,00	63,08
RAZEM				384 000,00	178 000,00	46,35
Ogółem				420 378,00	210 177,53	50,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Łączne wydatki		%	7	8		
1	2	3	4	5	6				7	8
				Plan	Wykonanie	%				
600				486 939,57 zł	58 910,50 zł	12,10		58 910,50 zł	0,00 zł	
	60016			479 094,57 zł	58 910,50 zł	12,30		58 910,50 zł	0,00 zł	
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 389,38 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		BOROWO	Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (własność gminy Drobin)	11 086,24 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	9 317,15 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 29 i 72/1 w sołectwie Brzechowo (własność gminy)	14 916,03 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		BUDKOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 100,00 zł	12 326,32 zł	96,45		12 326,32 zł	0,00 zł	
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	679,41 zł						
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 932,83 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 131,26 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00 zł	
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	16 730,14 zł	16 662,81 zł	99,60		16 662,81 zł	0,00 zł	
			Wytczenie pasa drogowego drogi gminnej wraz z rozgraniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącymi działkę Nr 160/1 w sołectwie Cieszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł						
		CIESZEWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	6 261,94 zł	47,94		6 261,94 zł	0,00 zł	
			Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł						
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	6 061,61 zł						
			Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł						
		DOBROSIELICE I	Zakup żwiru i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	10 000,00 zł	10 000,00 zł	74,94		10 000,00 zł	0,00 zł	
			Zakup tłucznia i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	3 343,80 zł						
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 062,16 zł						
		DZIEWANOWO	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	6 458,22 zł	61,14		6 458,22 zł	0,00 zł	
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł						

			Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy (własność gminy Drobin)	10 000,00 zł				
KARSY			Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	3 500,00 zł				
			Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00 zł				
			Usługa obciążenia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	178,85 zł				
			Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karsy znajdującej się na dz. nr ewid. 83/3	1 100,00 zł				
KLAKI		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
KOSTERY		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	9 038,09 zł					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	1 000,00 zł					
KOZŁOWO		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probostwo (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł					
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	13 710,21 zł					
KOWALEWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	12 743,80 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
KOZŁÓWKO		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probostwo (własność gminy Drobin)	8 914,01 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
KRAJKOWO		Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo (własność gminy)	13 142,23 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
ŁĘG KOŚCIELNY I		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I	7 000,00 zł					
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I	1 994,64 zł					
ŁĘG KOŚCIELNY II		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II	5 940,67 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
ŁĘG PROBOSTWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	17 181,43 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
MALISZEWKO		Zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Maliszewko	10 000,00 zł					
		Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 290535W Maliszewko-Bromierz w sołectwie Maliszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
MALACHOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działkę Nr 38 i 60 w sołectwie Malachowo	12 860,04 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
MOGIELNICA		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (własność gminy Drobin)	14 759,48 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
MOKRZK		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzak	10 929,69 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	

		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95	10 000,00 zł	1 141,40 zł	8,74	1 141,40 zł	0,00 zł
NAGÓRKI DOBRSKIE		Zakup rury, żwiru wraz z transportem celem wykonania remontu przepustu oraz rowów na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 95 w sołectwie Nagórki Dobrskie	2 052,65 zł				
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie (własność gminy Drobin)	1 000,00 zł				
NAGÓRKI OLSZYNY		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	10 239,65 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
NIEMCZEWO		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290513W w sołectwie Niemczewo	12 134,39 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
NOWA WIEŚ		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	11 537,53 zł				
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł				
PSARY		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Psary stanowiących działkę o nr ew. 17 PGR Psary (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		Odtworzenie granic drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (własność gminy Drobin)	10 333,30 zł				
ROGOTWÓRSK		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	7 360,60 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
SIEMKI		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem znajdującej się na działce nr 45 i 34 w sołectwie Siemki	9 312,44 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
SOKOLNIKI		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Sokolniki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
SIEMIENIE		Obcięcie rowów po obu stronach dróg gminnych w sołectwie Siemienie (własność gminy Drobin)	5 215,02 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	3 500,00 zł				
STANISŁAWOWO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	869,00 zł	226,32 zł	13,01	226,32 zł	0,00 zł
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	870,65 zł				
ŚWIERCZYN BĘCHY		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 514,01 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
ŚWIERCZYN		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn (własność gminy Drobin)	1 500,00 zł				
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	848,70 zł	8,22	848,70 zł	0,00 zł
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 820,28 zł				

	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 101,92 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	12 094,08 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	TUPADŁY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	9 273,14 zł				
		Usługa obcięcia krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły (własność gminy Drobin)	400,00 zł	513,16 zł	4,29	513,16 zł	0,00 zł
		Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Tupadły	300,00 zł				
		Usługa obcięcia krzewów i równanie drogi gminnej przy działce nr 41 w sołectwie Tupadły (własność gminy)	2 000,00 zł				
	WARSZEWKA	Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Warszewka wraz z transportem	9 159,03 zł				
	WILKĘSY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 763,73 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60017			1 845,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	PSARY	Remont przepustu przy drodze wewnętrznej Psary-Chudzynek na działce o nr ewid. 82 w sołectwie Psary (własność gminy Drobin)	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60095			6 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
710			14 190,39 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			14 190,39 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	KUCHARY	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin)	14 190,39 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
750			1 960,04 zł	1 095,01 zł	55,87	1 095,01 zł	0,00 zł
			860,04 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
75075	MALISZEWKO	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko	860,04 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			1 100,00 zł	1 095,01 zł	99,55	1 095,01 zł	0,00 zł
	BISKUPICE	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice	1 000,00 zł	1 095,01 zł	99,55	1 095,01 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice	100,00 zł				

754				39 829,83 zł	25 115,37 zł	63,06	25 115,37 zł	0,00 zł
	754/2			39 829,83 zł	25 115,37 zł	63,06	25 115,37 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie	14 714,46 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	13 545,37 zł	13 545,37 zł	100,00	13 545,37 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	11 570,00 zł	11 570,00 zł	100,00	11 570,00 zł	0,00 zł
801				32 596,00 zł	2 500,00 zł	7,67	2 500,00 zł	0,00 zł
	801/01			21 696,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	6 610,32 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotworsku w pomoce naukowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotworsku w pomoce naukowe	3 585,68 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	801/04			8 400,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BRELKI	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	801/13			2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	2 500,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemień do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probstwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	2 500,00 zł	0,00 zł
900				11 408,75 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	900/15			11 408,75 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

KŁAKI	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Klaki	1 408,75 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
LĘG KOŚCIELNY II	Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobin)	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobin)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
926		5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
92601		5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
CIESZEWO	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup materiałów do wykonania 3 wiat stadionowych na boisku sportowym, stanowiącym własność gminy w sołectwie Cieszewo	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	591 924,58 zł	87 620,88 zł	14,80	87 620,88 zł	0,00 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na równaniu dróg gminnych są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odśnieżaniu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2018 roku.

3. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na dostawie kruszywa na drogi gminne - realizacja zadania zakończona w miesiącu sierpniu 2018 roku. Faktura za dostawę kruszywa na drogi gminne została zapłacona w sierpniu 2018 roku.

4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2018 roku:

- Sołectwo Psary - Remont przepustu przy drodze wewnętrznej Psary-Chudzynek na działce o nr ewid. 82 w sołectwie Psary
- Sołectwo Świerczynek I - Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I
- Sołectwo Kuchary - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestronnego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin)
- Sołectwo Maliszewko - Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko
- Sołectwo Setropie - Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie)
- Sołectwo Cieszewo, Stanisławowo - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie
- Sołectwo Rogotwórski, Sokolniki - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe
- Sołectwo Łęg Kościelny II - Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II
- Sołectwo Nagórki Dobrskie - Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie
- Sołectwo Cieszewo - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)
- Sołectwo Cieszewo - Zakup materiałów do wykonania 3 wiat stadionowych na boisku sportowym, stanowiącym własność gminy w sołectwie Cieszewo

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samojąg

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	236 203,30	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)	10 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	226 203,30	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 203,30	0,00	0,00
		Odtworzenie granic drogi asfaltowej gminnej nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	10 333,30	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 333,30	0,00	0,00
		Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica	29 600,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	29 600,00	0,00	0,00
		Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75	15 990,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	15 990,00	0,00	0,00
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy	13 530,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 530,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo	156 750,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	156 750,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	0,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstwie	599 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	599 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	39 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	39 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	186 120,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	186 120,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 120,00	0,00	0,00

		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie	186 120,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	186 120,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin	39 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	39 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	296 698,31	4 920,00	1,66
	92601	Obiekty sportowe	296 698,31	4 920,00	1,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 698,31	4 920,00	1,66
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku	296 698,31	4 920,00	1,66
		Dochody własne jst	296 698,31	4 920,00	1,66
Razem			1 396 021,61	4 920,00	0,35

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Smoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

- **Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)**

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Odtworzenie granic drogi asfaltowej gminnej nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)**

Plan – 10 333,30 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica** (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 14 759,48 zł oraz środki gminne w kwocie 14 840,52 zł)

Plan – 29 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75**

Plan – 15 990,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy**

Plan – 13 530,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo**

Plan – 156 750,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

(w tym plan - środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 914,01 zł oraz środki gminne w kwocie 142 835,99 zł)

W I półroczu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na prace budowlane. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

- **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probostwie**

Plan – 599 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym**

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie**

Plan – 186 120,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

- **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

Środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji.

W ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin podpisano umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

• ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotórsku***

Plan – 296 698,31 zł Wykonanie – 4 920,00 zł % - 1,66

Dokonano zapłaty za koncepcję budowy boiska wielofunkcyjnego w Rogotórsku.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		157 742,00	4 000,00	2,54	157 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	157 742,00	4 000,00	2,54	157 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		204 990,00	5 000,00	2,44	204 990,00	5 000,00	2,44	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	199 990,00	0,00	0,00	199 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		467 732,00	14 000,00	2,99	467 732,00	10 000,00	2,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Informacja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XLIII/358/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r.
- Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- **dochody wynoszą** **38 139 829,59 zł**
- **wydatki wynoszą** **42 024 284,79 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	38 139 829,59	21 511 126,09	56,40
Dochody bieżące	34 906 039,32	18 561 392,12	53,18
Dochody majątkowe	3 233 790,27	2 949 733,97	91,22
w tym ze sprzedaży majątku	488 200,00	620 133,70	127,02
Wydatki ogółem	42 024 284,79	20 698 910,62	49,25
Wydatki bieżące	33 916 220,62	18 022 899,61	53,14
Wydatki majątkowe	8 108 064,17	2 676 011,01	33,00
Nadwyżka/deficyt	(-) 3 884 455,20	(+) 812 215,47	
Przychody	5 126 171,97	2 557 430,29	49,89
Rozchody	1 241 716,77	963 916,77	77,63

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 964 394,00	98 300,00	98 300,00	43 600,00	19 415,65	44,53
2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom	2017	2018	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	409 625,00	0,00	236 302,97	236 302,97	73 671,78	31,18
- wydatki majątkowe										
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 975 770,70	2 412 856,80	2 412 856,80	2 412 856,80	2 357 053,79	97,69
4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 488 986,89	2 003 596,08	2 003 596,08	2 003 596,08	0,00	0,00
6	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie	2013	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	366 787,00	346 369,00	346 369,00	369,00	369,00	100,00
7	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	54 515,79	14 916,03	14 916,03	14 916,03	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk	2015	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	428 040,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
9	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie	2009	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	572 702,25	202 255,88	202 255,88	202 255,88	201 937,22	99,84
10	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	282 120,50	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
11	Budowa chodników w Drobinie	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	523 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	86 984,00	17,06
12	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łegu Probostwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	272 952,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	615,00	0,23
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	358 167,35	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00

<p>14</p> <p>Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej</p>	2015	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	327 542,22	268 916,77	268 916,77	268 916,77	0,00	0,00
--	------	------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 279 902,97 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 93 087,43 zł, tj. 33,26% planu

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

Plan – 43 600,- zł Wykonanie - 19 415,65 zł % - 44,53

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W I półroczu 2018 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

• **Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 236 302,97 zł Wykonanie – 73 671,78 zł % - 31,18

Realizacja zadania w latach 2017-2018.

Środki wydatkowano na obsługę projektu, badania lekarskie, szkolenia i kursy osób dla bezrobotnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem osób z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy mogą wziąć udział w projekcie.

Termin realizacji projektu został przesunięty do 30.10.2018r.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 4 416 452,48 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2 357 053,79 zł, tj. 53,37 % planu

- kwotę 2 271 457,68 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 289 905,22 zł, tj. 12,76 % planu

• **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin**

Plan – 2 412 856,80 zł Wykonanie – 2 357 053,79 zł % - 97,69

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Realizacja przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku dokonano zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym środki z UE w kwocie 1 374 005,52 zł oraz środki gminne w kwocie 983 048,27 zł.

Budynki, w których realizowane jest w/w przedsięwzięcie są własnością Miasta i Gminy Drobin.

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

Plan – 2 003 596,08 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą do 31.10.2018r.

• **Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOSiR w Drobinie**

Plan – 369,00 zł Wykonanie – 369,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2019.

Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu.

• **Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo**

Plan – 14 916,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska**

Plan – 420 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

Postępowanie przetargowe zostało zakończone w miesiącu sierpniu 2018 roku w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2018 roku.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 202 255,88 zł Wykonanie – 201 937,22 zł % - 99,84

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

• **Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km)**

Plan – 278 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Budowa chodników w Drobinie**

Plan – 510 000,00 zł Wykonanie – 86 984,00 zł % - 17,06

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie prac budowlanych.

• **Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)**

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 615,00 zł % - 0,23

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

W I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W**

Plan – 307 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.

• **Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej**

Plan – 268 916,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania wpłynęły oferty, których wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

Weryfikacja planu w II półroczu 2018 roku.

Przedsięwzięcia realizowane są na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 86/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2018 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2018. roku uchwałą Nr XLIII/359/2017 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 200.000,- zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy	200.000,- zł	
Plan finansowy został wykonany w kwocie	128.248,36 zł	% 64,12

w tym: środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 128.248,36 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	78.575,02
2	pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	11.574,46
3	Konserwacja sprzętu komputerowego	1.284,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	13.414,83
5	zakup książek	7617,08
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	1.497,71
7	Zakup usług zdrowotnych	60,00
8	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	5.832,53
9	Rozmowy telefoniczne	1.755,85
10	czynsz za pomieszczenia	2.564,00
11	delegacje służbowe	601,88
12	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	620,00
13	odpis za ZFŚS	2.669,00
14	podatek od nieruchomości	182,00
	Ogółem	128.248,36

Na dzień 30.06.2018r. w M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych
wyniósł 4.141,57 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2018r. w M-GBP w Drobinie stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności
wymagalnych wyniósł 0,-zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.wyniósł 1,64 zł.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie

Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr *13*
do Zarządzenia Nr *86/2018*
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia *23 sierpnia 2018 roku*



INORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za I półrocze 2018 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017r. uchwałą Nr: XLIII/359/2017r. przyznała dotację podmiotową w wysokości 530.000,-zł.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w wysokości 21.595,78zł

Ogółem przyznana dotacja w 2018r. wynosi	530.000,00 zł	
Dochody własne	21.595,78 zł	
Razem:	551.595,78 zł	
Plan finansowy został wykonany w kwocie	367.451,46 zł	66,62%

W tym:

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wykorzystano kwotę 347.500,-zł

Z dochodów własnych 19.951,46 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.327,07
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	23.306,99
3	Wynagrodzenia bezosobowe	29.414,61
4	Zakup materiałów i wyposażenia	41.954,72
5	Zapłatę za energię	9.291,36
6	Zakup usług pozostałych	111.027,19
8	Rozmowy telefoniczne	880,64
9	Podróże służbowe krajowe	1.262,08
10	Różne opłaty i składki	2.060,00
11.	Podatek od nieruchomości	4.395,00
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.226,80
13.	Szkolenia pracowników	1.700,00
	OGÓLEM	367.451,46

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie zorganizował następujące imprezy:

1. Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem , którego koszt wyniósł 20.247,-zł
2. Dni Drobin – 72.140,97zł

Na dzień 30.06.2018r. r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 17.525,33 zł

Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 30.06.2018r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,-zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wyniósł 1.644,32zł

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie

Michał Lemanowicz