**Zarządzenie Nr 232/ 10**

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

**z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za   
pierwsze półrocze 2010 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za pierwsze półrocze 2010 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Drobinie   
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Oddział w Płocku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Uzasadnienie:**

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze każdego roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

**I N F O R M A C J A**

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 29 grudnia 2009 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 212 / XLII / 09.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu | Budżet za 2010r. | | % wykonania do planu |
| Plan | Wykonanie |
| dochody | 19 959 837,00 | 988 850,00 | 20 948 687,00 | 11 893 383,68 | 56,77 |
| bieżące | 19 944 837,00 | 938 850,00 | 20 883 687,00 | 11 814 470,37 | 56,57 |
| majątkowe | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 78 913,31 | 121,41 |
| wydatki: | 27 488 157,00 | 372 735,00 | 27 860 892,00 | 11 256 427,68 | 40,40 |
| bieżące | 18 784 890,00 | 631 182,00 | 19 416 072,00 | 10 483 552,54 | 53,99 |
| majątkowe | 8 703 267,00 | -258 447,00 | 8 444 820,00 | 772 875,14 | 9,15 |
| nadwyżka /deficyt | -7 528 320,00 | 616 115,00 | -6 912 205,00 | 636 956,00 | - |
| finansowanie | 7 528 320,00 | -616 115,00 | 6 928 383,00 | 48 580,00 | - |
| przychody | 9 628 320,00 | -599 937,00 | 9 028 383,00 | 1 101 733,00 | 12,20 |
| W tym : kredyty | 9 628 320,00 | -9 316 670,00 | 311 650,00 | 0,00 | - |
| i inne środki | 0,00 | 1 101 733,00 | 1 101 733,00 | 1 101 733,00 | 1 00,00 |
| obligacje | - | 7 615 000,00 | 7 615 000,00 | - | - |
| rozchody | 2 100 000,00 | - | 2 100 000,00 | 1 053 153,00 | - |

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w I półroczu 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę 988 850, -zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 372 735,-zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 616 115, -zł.

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 599 937, -zł.

3

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty)**

**na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosiło 8 212 041,36 zł;**

**Spłata kredytów w I półroczu 2010 roku - 1 053 153,00 zł;**

co stanowi 8,84% planowanych dochodów

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty)**

**na 30.06.2010r wyniosło 7 158 888,36 zł;** co stanowi 34,17 % planowanych dochodów.

**W I półroczu 2010 roku nie zaciągnięto kredytów.**

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 nie budzi zastrzeżeń co do wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2010 rok.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, część z nich została wykonana – zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu.

W I półroczu 2010 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1c

do Zarządzenia Nr 232/10

Burmistrza Miasta i gminy Drobin

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku**

Na plan **20 948 687,-zł** wykonano **11 893 383,68** tj 56,77 %.

**Plan Wykonanie %**

**Dochody bieżące 20 883 687,00 11 814 470,37**

**w tym:**

- **Dochody podatkowe 4 180 257,00 2 086 293,04 49,91**

**- Subwencje 11 220 185,00 6 418 514,00 57,20**

Oświatowa 7 006 329,00 4 311 584,00 61,54

Ogólna 4 213 856,00 2 106 930,00 50,00

**- Dotacje celowe 4 157 425,00 2 397 293,71 57,66**

\* na zadania z zakresu administracji

rządowej ( § 2010) 3 477 466,00 2 003 774,00 57,62

\* otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez

gminę na podstawie porozumień

z organami administracji

rządowej (§ 2020) 2 000,00 0,00

\* na zadania własne ( § 2030) 623 546,00 379 288,00 60,82

\* na zadania bieżące (§ 2023) 54 413,00 14 231,71 26,15

**- Dochody z tytułu wydawania**  **54 075,00 66 458,49 123**

**zezwoleń na sprzedaż napojów**

**alkoholowych (§ 0480)**

**- Pozostałe dochody własne 1 271 745,00 845 911,13 66,52**

**Dochody majątkowe 65 000,00 78 913,31 121,41**

**Wykonanie dochodów podatkowych**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 086 293,04 zł co stanowi 17,50 % wykonanych dochodów ogółem:

skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 653 765,99 zł co stanowi 5,49 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody podatkowe | plan | wykonanie | % | zaległości | skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
| podatek rolny | 842 542,00 | 423 327,63 | 50,24 | 137 963,19 | 0,00 | 12 471,40 | 3 643,00 |
| podatek leśny | 14 589,00 | 6 263,00 | 42,93 | 1 789,70 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 1 319 071,00 | 768 199,28 | 58,24 | 143 184,85 | 273 264,82 | 17 057,40 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 73 146,00 | 56 091,50 | 76,68 | 53 069,50 | 8 100,63 | 0,00 |  |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej | 4 694,00 | 1 366,00 | 29,10 | 6 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbowa | 44 700,00 | 21 287,50 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 774 887,00 | 715 826,00 | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 32 194,00 | 40 792,83 | 126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnej | 74 434,00 | 53 139,30 | 71,39 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 4 180 257,00 | 2 086 293,04 | 49,91 | 342 805,74 | 281 365,45 | 29 594,80 | 3643 |

Stan zaległości na 30 czerwca 2010 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł

1 245 914,69 zł (w tym: - odsetki dopisane na koniec kwartału 13 252,96 zł;

- zaległości:

od dłużników zaliczki alimentacyjnej – 762 935,23 zł ,

z tytułu wieczystego użytkowania - 20 507,03 zł,

z tytułu umów dzierżawy – 24 273,13 zł,

z tytułu umów czynszu - 73 758,10 zł,

tj. 10,45 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan nadpłat 18 671,62 zł tj. 0,16 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2010r. według sprawozdania Rb-N wynosi 2 658 610,32 zł,

w tym: 214 137,44 zł z tytułu towarów i usług;

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 1a |  |
|  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |
|  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |
|  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dochody ogółem** | **20 948 687,00** | **11 893 383,68** | **56,77** |
| Dochody bieżące | 20 883 687,00 | 11 814 470,37 | 56,57 |
| Dochody majątkowe | 65 000,00 | 78 913,31 | 121,41 |
| **Wykonanie dochodów bieżących Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku** | | |  |
| **Dochody bieżące** |  |  |  |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | **375 291,00** | **375 291,00** | **100,00** |
| ***01095***  *Pozostała działalność* | *375 291,00* | *375 291,00* | *100,00* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 375 291,00 | 375 291,00 | 100,00 |
| **Dział 020 Leśnictwo** | **3 253,00** | **-** | **-** |
| ***02001*** *Gospodarka leśna* | *3 253,00* | *-* | **-** |
| **§ 0750** |  |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 253,00 | - | **-** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | **232 310,00** | **78 441,45** | **33,77** |
| ***70005***  *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *232 310,00* | *78 441,45* | 33,77 |
| **§ 0470** |  |  |  |
| Wpływy za wieczyste użytkowanie | 22 841,00 | 19 614,58 | 85,87 |
| **§ 0750** |  |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 209 469,00 | 57 747,91 | 27,57 |
| **§ 0920** |  |  |  |
| Pozostałe odsetki | - | 1 078,96 | - |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | **2 000,00** | **-** | **-** |
| ***71035***  *Cmentarze* | *2 000,00* | *-* | **-** |
| **§ 2020** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | - | **-** |
|  |  |  | 5 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | **67 944,00** | **39 535,10** | **58,19** |
| ***75011*** *Urzędy Wojewódzkie* | *67 944,00* | *36 585,10* | *53,85* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 67 944,00 | 36 582,00 | *53,84* |
| **§ 2360** |  |  |  |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 3,10 |  |
| ***75023*** *Urzędy gmin* | *-* | *2 950,00* | *-* |
| **§ 0830** |  |  |  |
| Wpływy z usług | - | 2 950,00 | - |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **24 707,00** | **24 018,00** | **97,21** |
| ***75101***  *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 379,00* | *690,00* | *50,04* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 379,00 | 690,00 | *50,04* |
| ***75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | *10 773,00* | *10 773,00* | *100,00* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 773,00 | 10 773,00 | *100,00* |
|  |  |  | 6 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***75108 Wybory do Sejmu i Senatu*** | *12 555,00* | *12 555,00* | *100,00* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 555,00 | 12 555,00 | *100,00* |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00** |
| ***75412*** *Ochotnicze straże pożarne* | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00* |
| **§ 2710** |  |  |  |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 311 162,00** | **2 205 040,99** | **51,15** |
| ***75601*** *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *4 694,00* | *1 366,00* | *29,10* |
| **§ 0350** |  |  |  |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej | 4 694,00 | 1 366,00 | *29,10* |
|  |  |  | 7 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***75615***  *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 003 160,00* | *603 865,76* | *60,20* |
| **§ 0310** |  |  |  |
| Podatek od nieruchomości | 987 720,00 | 586 971,76 | *59,43* |
| **§ 0320** |  |  |  |
| Podatek rolny | 4 338,00 | 2 869,00 | 66,14 |
| **§ 0330** |  |  |  |
| Podatek leśny | 9 389,00 | 3 555,00 | 37,86 |
| **§ 0340** |  |  |  |
| Podatek od środków transportowych | 1 613,00 | 2 075,00 | 128,64 |
| **§ 0910** |  |  |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 4 476,00 | - |
| **§ 2680** |  |  |  |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 3 919,00 | - |
| ***75616*** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 397 452,00* | *755 444,41* | 54,06 |
| **§ 0310** |  |  |  |
| Podatek od nieruchomości | 331 351,00 | 181 227,52 | 54,69 |
| **§ 0320** |  |  |  |
| Podatek rolny | 838 204,00 | 420 458,63 | 50,16 |
| **§ 0330** |  |  |  |
| Podatek leśny | 5 200,00 | 2 708,00 | 52,08 |
| **§ 0340** |  |  |  |
| Podatek od środków transportowych | 71 533,00 | 54 016,50 | 75,51 |
| **§ 0360** |  |  |  |
| Podatek od spadków i darowizn | 22 730,00 | 20 155,00 | 88,67 |
| **§ 0430** |  |  |  |
| Wpływy z opłaty targowej | 49 000,00 | 18 152,00 | 37,04 |
| **§ 0500** |  |  |  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - | 74 434,00 | 53 139,30 | 71,39 |
| **§ 0910** |  |  |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 587,46 | 111,75 |
|  |  |  | 8 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***75618*** *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *98 775,00* | *87 745,99* | *88,83* |
| **§ 0410** |  |  |  |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 44 700,00 | 21 287,50 | 47,62 |
| **§ 0480** |  |  |  |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 54 075,00 | 66 458,49 | 122,90 |
| ***75621*** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *1 807 081,00* | *756 618,83* | 41,87 |
| **§ 0010** |  |  |  |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 774 887,00 | 715 826,00 | 40,33 |
| **§ 0020** |  |  |  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 194,00 | 40 792,83 | 126,71 |
| **758 Różne rozliczenia** | **11 220 185,00** | **6 431 655,63** | **57,32** |
| ***75801*** *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *7 006 329,00* | *4 311 584,00* | 61,54 |
| **§ 2920** |  |  |  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 006 329,00 | 4 311 584,00 | 61,54 |
| ***75807***  *Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *4 213 856,00* | *2 106 930,00* | 50,00 |
| **§ 2920** |  |  |  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 213 856,00 | 2 106 930,00 | 50,00 |
| ***75814*** *Różne rozliczenia finansowe* | *1 000,00* | *13 141,63* | - |
| **§ 0920** |  |  |  |
| Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 13 141,63 | - |
|  |  |  | 9 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801 Oświata i wychowanie** | **236 510,00** | **131 434,55** | **55,57** |
| ***80101***  *Szkoły podstawowe* | *18 000,00* | *-* |  |
| **§ 2030** |  | - |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 000,00 |  |  |
| ***80104*** *Przedszkola* | *125 510,00* | *73 324,25* | *58,42* |
| **§ 0690** |  |  |  |
| Wpływy z różnych opłat | 50 510,00 | 24 579,00 | 48,66 |
| **§ 0830** |  |  |  |
| Wpływy z usług | 75 000,00 | 48 745,25 | 64,99 |
| ***80113*** *Dowożenie uczniów do szkół* | *-* | *2 858,30* |  |
| **§ 0830** |  |  |  |
| Wpływy z usług | - | 2 858,30 |  |
| ***80148***  *Stołówki szkolne* | *93 000,00* | *55 252,00* | *59,41* |
| **§ 0830** |  |  |  |
| Wpływy z usług | 93 000,00 | 55 252,00 | 59,41 |
| **851 Ochrona zdrowia** | **104,00** | **104,00** | **100,00** |
| ***85195*** *Pozostała działalność* | *104,00* | *104,00* | *100,00* |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 104,00 | 104,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852 Pomoc społeczna** | **3 556 473,00** | **1 862 492,80** | **52,37** |
| ***85212*** *Świadczenia alimentacyjne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 006 000,00* | *1 581 763,99* | 52,62 |
| **§ 0970** |  |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 3 549,47 |  |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 006 000,00 | 1 565 760,00 | 52,09 |
| **§ 2360** |  |  |  |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 12 454,52 |  |
| ***85213*** *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | *15 100,00* | *9 154,00* | 60,62 |
| **§ 2010** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 400,00 | 2 019,00 | 59,38 |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 700,00 | 7 135,00 | 60,98 |
| ***85214***  *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *59 000,00* | *19 969,00* | 33,85 |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59 000,00 | 19 969,00 | 33,85 |
| ***85216*** *Zasiłki stałe* | *152 000,00* | *89 773,60* | 59,06 |
| **§ 0970** |  |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów | *-* | *177,60* |  |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 000,00 | 89 596,00 | 58,94 |
|  |  |  | 11 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***85219*** *Ośrodki pomocy społecznej* | *163 500,00* | *89 142,00* | 54,52 |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 163 500,00 | 89 142,00 | 54,52 |
| ***85228***  *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *3 960,00* | *1 858,50* | *46,93* |
| **§ 0830** |  |  |  |
| Wpływy z usług | 3 960,00 | 1 858,50 | 46,93 |
| ***85295*** *Pozostała działalność* | *156 913,00* | *70 831,71* | 45,14 |
| **§ 2023** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Finansowanie z pożyczki z Banku Światowego. | 54 413,00 | 14 231,71 | 26,15 |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 500,00 | 56 600,00 | 55,22 |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **116 846,00** | **116 846,00** | **100,00** |
| ***85415***  *Pomoc materialna dla uczniów* | *116 846,00* | *116 846,00* | *100,00* |
| **§ 2030** |  |  |  |
| Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 846,00 | 116 846,00 | 100,00 |
| **900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** | **718 902,00** | **535 178,11** | **74,44** |
| ***90011*** *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* | *418 902,00* | *475 292,16* | 113,46 |
| **§ 0690** |  |  |  |
| Wpływy z różnych opłat | 226 800,00 | 280 516,12 | 123,68 |
| **§ 0970** |  |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów | 192 102,00 | 194 776,04 | 101,39 |
|  |  |  | 12 |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| ***90020*** *Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* | - | *170,39* | **-** |
| **§ 0400** |  |  |  |
| Wpływy z opłaty produktowej | - | 170,39 | **-** |
| ***90095***  *Pozostała działalność* | *300 000,00* | *59 715,56* | 19,91 |
| **§ 0970** |  |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 59 715,56 | 19,91 |
| **926 Kultura fizyczna i sport** | **14 000,00** | **8 218,00** | **58,70** |
| ***92601*** *Obiekty sportowe* | *14 000,00* | *8 218,00* | *58,70* |
| **§ 0690** |  |  |  |
| Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 8 218,00 | 58,70 |
| ***92605*** *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *-* | *3 214,74* | *-* |
| **§ 0920** |  |  |  |
| Pozostałe odsetki | - | 48,60 | - |
| **§ 2910** |  |  |  |
| Wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | - | 3 166,14 | - |
| **O G Ó Ł E M D O C H O D Y B I E Ż Ą C E** | **20 883 687,00** | **11 814 470,37** | **56,57** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |
| **Dochody majątkowe** |  |  |  |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **53 338,21** | **106,68** |
| ***01010***  *Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi* | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00* |
| **§ 6290** |  |  |  |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| ***01095***  *Pozostała działalność* | *-* | *3 338,21* | *-* |
| **§ 6290** |  |  |  |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | - | 3 338,21 |  |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **25 575,10** | **170,50** |
| **§ 0770** |  |  |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 25 575,10 | 170,50 |
| **O G Ó Ł E M D O C H O D Y M A J Ą T K O W E** | **65 000,00** | **78 913,31** | **121,41** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 1b |  |
|  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |
|  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |
|  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |
| **Część opisowa do dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku** | | | |
| **01010 - § 2010** – Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | | |
| **02001 –§ 0750**- Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, wpływ w II półroczu | | |  |
| **70005 - § 0470 –** Wpływy za wieczyste użytkowanie -wystawiono upomnienia – po czym nastąpi windykacja należności | | | |
| **70005 - § 0750 –** Dzierżawa gruntów i najem lokali, Wystawiono 32 upomnienia w miesiącu sierpniu na kwotę 67 442,53 zł, po czym nastąpi windykacja należności | | | |
|  |  |  |  |
| **70005 - § 0920 -** Odsetki od nieterminowych wpłat : wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny,II półroczu zostanie wprowadzony plan | | | |
| **71035 - § 2020 –** Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy, wpływ środków w II półroczu | | | |
| **75011 - § 2010** – Dotacja na wydatki na administrację rządową | | |  |
| **75011 - § 2360 –** Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych, w II półroczu zostanie wprowadzony plan | | | |
| **75023 - § 0830 –** wynajem sali, w II półroczu zostanie wprowadzony plan | | |  |
| **75101 § 2010** – Dotacje na aktualizację wyborców - KBW | | |  |
| **75107 - § 2010** – Dotacje - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | | |  |
| **75108 - § 2010** – Dotacje - wybory do Sejmu i Senatu | |  |  |
| **75412 - § 2710** – Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego dla OSP | | |  |
| **75601 - § 0350** – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - wpływy z Urzędu Skarbowego niezależne od Urzędu Miasta i Gminy | | | |
| **75615 - § 2680 –** Rekompensata utraconych dochodów, wprowadzenie planu w II półroczu | | | |
| **75615, 75616 - § 0310, § 0320, § 0330,§ 0340** - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - większe wykonanie planu związane jest ze skuteczną egzekucją należności oraz w niektórych przypadkach wpłaty podatku za cały rok w I półroczu | | | |
| **75615, 75616 - § 0910 –** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu | | | |
| **75616 - § 0360 –** Podatek od spadków i darowizn - wpływy z Urzędu Skarbowego | | | |
| **75616 - § 0430 –** Wpływy z opłaty targowej, weryfikacja planu nastąpi w II półroczu | | | |
| **75616 - § 0500** – Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z Urzędu skarbowego niezależne od Urzędu Miasta i Gminy | | | |
|  |  |  |  |
| **75618 - § 0410** – Opłata skarbowa |  |  |  |
| **75618 - § 0480 –** Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu | | | |
| **75621 - § 0010** – Podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływ z Ministerstwa Finansów | | | |
| **75621 § 0020** - Podatek dochodowy od osób prawnych - wpływ z Urzędu Skarbowego | | | |
| **75801, 75807 § 2920 –** Subwencje ogólne i oświatowe z budżetu państwa | | |  |
| **75814 - § 0920 –** Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu | | | |
| **80101 - § 2030** - Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I- III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła " | | | |
| Szkoła Podstawowa w Drobinie – 12 000,00 | |  |  |
| Szkoła w Cieszewie - 6 000,00 |  |  |  |
| Środki wpłynęły 02.07.2010 r. |  |  |  |
| **80104 - § 0690 –** Wpływy za przygotowanie posiłków w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu | | |  |
| Weryfikacja planu w Przedszkolu w Łęgu w II półroczu | |  |  |
| **80104 - § 0830** – Wpływy za wyżywienie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu | | |  |
| **80113 - § 0830** - wpływ za wynajem autobusu, w II półroczu zostanie wprowadzony plan | | |  |
| **80148 - § 0830** - Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu | | |  |
| **85195 - § 2010** – zwrot kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców | | |  |
| **85212 - § 2010** – Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi | | | |
| **85212 - § 0970** – zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe, w II półroczu nastąpi weryfikacja wpływów | | | |
| **85212 - § 2360** - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zwrot zaliczki alimentacyjnej 50 % , funduszu alimentacyjnego ), w II półroczu zostanie wprowadzony plan | | | |
| **85212- § 2010, 85213 - § 2030** - Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne | | |  |
| **85214 - § 2030** - Dotacja na zasiłki okresowe z opieki społecznej. Wpływ środków zaplanowano na II półrocze. | | | |
| **85216 § 0970** – zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych, weryfikacja wpływów w II półroczu. | | | |
| **85216 - § 2030** – Dotacja na zasiłki stałe z opieki społecznej | |  |  |
| **85219 - § 2030** - Dotacja na utrzymanie M - GOPS |  |  |  |
| **85228 - § 0830** - Wpływy za usługi opiekuńcze, w II półroczu weryfikacja planu. | | |  |
| **85295 - § 2023** – Dotacja – środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 6 – kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wpływ środków zgodnie z planem. | | | |
| **85295 - § 2030** – Dotacja na dożywianie (program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ) | | | |
| **85415 - § 2030** – Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | | |
| - stypendia dla uczniów |  |  |  |
| **90011 § 0690, § 0970** – Wpływ za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie planu w II półroczu. | | | |
| **90020 - § 0400** -Wpływy z opłaty produktowej. Wprowadzenie planu w II półroczu. | | |  |
| **90095 - § 0970** - refundacja z Biura Pracy poniesionych kosztów zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych. Zwiększone wpływy zaplanowane w II półroczu. | | | |
| **92601 - § 0690** za korzystanie z hali sportowej |  |  |  |
| **92605 - § 0920** - Odsetki od zwróconej dotacji . Wprowadzenie planu w II półroczu. | | |  |
| **92605 - § 2910** - Wpływ dotacji niewykorzystanej w 2009 roku. Wprowadzenie planu w II półroczu. | | | |
| **Część opisowa do dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku** | | | |
| **01010 - § 6290** – Wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa za wykonaną oczyszczalnię ścieków w Krajkowie w 2009 roku | | | |
| **01095 - § 6290** - Wpłata rolników za przyłącza wodociągowe z poprzednich lat. Wprowadzenie planu w II półroczu. | | | |
| **70005 - § 0770**- Sprzedaż mienia komunalnego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie planu w II półroczu. | | | |
| Analiza wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin za pierwsze półrocze 2010 roku | | | |
| nie budzi zastrzeżeń do zaplanowanych wpływów na 2010 rok. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Burmistrz |  |  |
|  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |
|  | Sławomir Wiśniewski | |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych § 2030 w I półroczu 2010r.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie | | Wydatki/dochody% | Uwagi | | | | | | | |
| Dochody | Wydatki |
| 1. | 801 | 80101 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła ”  Szkoła Podstawowa w Drobinie - 12000,00  Szkoła Podstawowa w Cieszewie - 6 000,00 | | | | | | | |
| 2. | 852 | 85213 | 11 700,00 | 7 135,00 | 5 916,51 | 83 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | |
| 3. | 852 | 85214 | 59 000,00 | 19 969,00 | 19 314,13 | 97 | Na zasiłki okresowe | | | | | | | |
| 4. | 852 | 85216 | 152 000,00 | 89 596,00 | 86 146,61 | 96 | Na zasiłki stałe | | | | | | | |
| 5. | 852 | 85219 | 163 500,00 | 89 142,00 | 89 142,00 | 100 | na utrzymanie M-GOPS | | | | | | | |
| 6. | 852 | 85295 | 102 500,00 | 56 600,00 | 52021,1 | 92 | dożywianie (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") | | | | | | | |
| 7. | 854 | 85415 | 116 846,00 | 116 846,00 | 108 342,34 | 93 | na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia socjalne | | | | | | | |
| **Razem** | | | **623 546,00** | **379 288,00** | **360 882,69** |  |  | | | | | | | |

Rozliczenie dotacji nie budzi zastrzeżeń.

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Drobin**

**Sławomir Wiśniewski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie otrzymanych wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadań bieżących**  **§ 2710**  **w I półroczu 2010r.** | | | | | | | | | | |
| L.p. | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie | | % wydatki/dochody | Uwagi |  |  |
| Dochody | Wydatki |  |  |
| 1. | 754 | 75412 | 3000 | 3 000,00 | 1 999,18 | 66,64 | **Starostwo Powiatowe**  – dofinansowanie wydatków bieżących |  |  |
| **Razem** | | | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 999,18** |  |  |  |  |

Dotacje wykorzystała OSP Nagórki w kwocie 1000,- zł

OSP Rogotwórsk w kwocie 999,18 zł

Kwota 1000,00 zł dla OSP zostanie wykorzystana w miesiącu lipcu 2010 roku.

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Drobin**

**Sławomir Wiśniewski**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 10 | |  |
|  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |  |
|  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |  |
| **Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 1. | 150 | 15011 | Samorząd Województwa | 15 330,00 | - |  |
| 2 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa | 5 430,00 | - |  |
| **RAZEM** | |  |  | **20 760,00** | **-** |  |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 1 | 754 | 75412 | Wydatki bieżące OSP Drobin-opłata za energię elektryczną w garażu | 2 500,00 | - |  |
| 2 | 926 | 92605 | Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej | 52 000,00 | 22 000,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  | **54 500,00** | **22 000,00** |  |
| **Ogółem** | |  |  | **75 260,00** | **22 000,00** | **29,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku. | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |  |
| **WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU** | | | | | | |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** | **Nakłady na inwestycje** | **Środki własne gminy** | **Środki na wydatki z ochrony środowiska** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
|  | **O10** | **O1041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **20 000,00** | **6 151,86** | **6 151,86** | **-** | UMIG |
| **1.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa centrum wsi Łęg Probostwo | 20 000,00 | 6 151,86 | 6 151,86 | - | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | **600** | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 328 777,00** | **589 662,27** | **589 662,27** | **-** | UMIG |
| **2.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych w mieście Drobin powiat płocki Dot. ulicy Kryskich, Św. Stanisława Kostki | 600 000,00 | 588 218,67 | 588 218,67 | - | UMIG |
| **3.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia ul. Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki | 52 250,00 | - | - | - | UMIG |
| **4.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55 a | 407 627,00 | - | - | - | UMIG |
| **5.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Remont chodników w mieście Drobin ul. Sierpecka, Płocka, Piłsudskiego, Rynek | 100 000,00 | - | - | - | UMIG |
| **6.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt na budowę drogi asfaltowej Nr 25 | 6 500,00 | - | - | - | Sołectwo Kozłowo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| **7.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański | 4 800,00 | - | - | - | Sołectwo Łęg Kościelny II |
| **8.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ul. Powstania Styczniowego w Drobinie projekt | 52 460,00 | - | - | - | UMIG |
| **9.** |  |  | 6050 | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym: droga Nagórki Dobrskie-Maliszewko | 1 815 140,00 | 947,35 | 947,35 | - | UMIG |
| **10.** |  |  | 6050 | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym: droga Stanisławowo – Cieszewko | 290 000,00 | 496,25 | 496,25 | - | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | **700** | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **923 000,00** | **120 622,67** | **35 784,58** | **84 838,09** | UMIG |
| **11.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa dwóch budynków komunalnych w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 58 | 700 000,00 | 2 620,69 | 2 620,69 | - | UMIG |
| **12.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie | 105 000,00 | 618,71 | 618,71 | - | UMIG |
| **13.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 35 w Drobinie | 118 000,00 | 117 383,27 | 32 545,18 | 84 838,09 | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **55 868,00** | **20 517,77** | **20 517,77** | **-** | UMIG |
| **14.** |  | 75022 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja Sali konferencyjnej | 10 618,00 | 10 617,76 | 10 617,76 | - | UMIG |
| **15.** |  | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego | 10 250,00 | 9 900,01 | 9 900,01 | - | UMIG |
| **16.** |  | 75095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Drobin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Inclusion | 35 000,00 | - | - | - | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 801 | 80101 |  | **Szkoły podstawowe** | **2 667 927,00** | **11 040,57** | **11 040,57** | **-** | UMIG |
| **17.** |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Przebudowa budynku dydaktycznego „B” Zespołu Szkół w Drobinie | 1 218 563,00 | - | - | - | UMIG |
| **18.** |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Przebudowa budynku dydaktycznego „B” Zespołu Szkół w Drobinie | 215 040,00 | 8 548,71 | 8 548,71 | - | UMIG |
| **19.** |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie | 808 459,00 | 610,00 | 610,00 | - | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| **20.** |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną –Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie | 142 669,00 | - | - | - | UMIG |
| **21.** |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu | 226 199,00 | 51,86 | 51,86 | - | UMIG |
| **22.** |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu | 39 917,00 | - | - | - | UMIG |
| **23.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Studium wykonalności | 17 080,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | - | UMIG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |
|  | **900** | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** | **UMIG** |
| **24.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Oświetlenie wsi Łężek – zakup lamp | 8 000,00 | - | - | - | Sołectwo Łęg Probostwo |
| **25.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Oświetlenie wsi Kłaki – zakup lamp | 5 000,00 | - | - | - | Sołectwo Kłaki |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **UMIG** |
| **26.** |  | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dzwonu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | UMIG |
|  | **926** | **92601** |  | **Pozostała działalność** | **325 730,00** | **4 880,00** | **4 880,00** | **-** | **UMIG** |
| **27.** |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie | 325 730,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | - | UMIG |
| **OGÓŁEM** | |  |  |  | **7 354 302,00** | **772 875,14** | **688 037,05** | **84 838,09** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| W 2010 roku zaplanowano w budżecie na wydatki inwestycyjne kwotę **7 354 302,00 zł** | | | | | | |  |  |  |
| z tego wykonano inwestycji : | | | | |  |  |  |  |  |
| - ze środków budżetu 688 037,05 zł | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **772 875,14** |  |  |  |  |
| - ze środków ochrony środowiska 84 838,09 zł | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 232/10

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**Analiza o stanie zadłużenia i jego spłata**

**za I półrocze 2010 roku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | Plan | Wykonanie |
| Przychody | 9 028 384 | 1 101 733 |
| W tym kredyty: | 311 650 |  |
| Wolne środki | 1 101 733 | 1 101 733 |
| Obligacje | 7 615 000 |  |
| Rozchody | 2 100 000 | 1 053 153 |
| W tym spłata kredytów: | 2 100 000 | 1 053 153 |

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty)**

**na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosiło 8 212 041,36 zł;**

**Spłata kredytów w I półroczu 2010 roku - 1 053 153,00 zł;**

co stanowi 8,84% planowanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 13 679,- zł;

Banku Ochrony Środowiska w Płocku w kwocie 504 474,- zł;

Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie 300 000,- zł;

Mazowieckim Banku Regionalnym w Płocku w kwocie 60 000 ,-zł;

Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 175 000,- zł;

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty)**

**na 30.06.2010r wyniosło 7 158 888,36 zł;**

W tym w:

Banku Ochrony Środowiska w Płocku w kwocie 2 006 250,36 zł,

Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie 1 800 000,00 zł;

Mazowieckim Banku Regionalnym w Płocku w kwocie 181 270,00 zł;

Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 777 311,00 zł;

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 394 057,00 zł;

**Stan kredytów 7 158 888,36 zł** co stanowi 34,17 % planowanych dochodów.

97

Spłata kredytów w latach:

2010 – 1 046 841,00

2011 – 2 000 000,36

2012 – 1 782 047,00

2013 – 1 680 000,00

2014 - 650 000,00

**W I półroczu 2010 roku nie zaciągnięto kredytów.**

Kwota długu Miasta i Gminy Drobin oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi nie przekroczą progów ustawowych i wynoszą odpowiednio 34,17 % i 11,97%.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazane kwoty zobowiązań w wysokości 528 932,50 są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 232/10

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA**

**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku**

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

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

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wysokość dotacji podmiotowej wyniosła 207.942,- dotacji celowej 1.069.758,-



Na dzień 30.06.2010r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości

70.360,65 zł, którą wykorzystała w kwocie 68.277,09 zł, tj. 97%.

99

Wykorzystanie dotacji na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | P L A N | WYKONANIE | % | Zobowiąnia |
|  |  |  |  |  |
| -nagrody o szczególnym charakterze | 7.778,00 | 5.267,41 | 67 | 2.292,59 |
| - wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 136.205,00 | 44.593,44 | 33 | 5.144,23 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 10.140,00 | 3.240,50 | 32 | 85,5 |
| - zakup matertiałów  i wyposażenia | 8.150,00 | 3.527,17 | 43 |  |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 7.070,00 | 3.727,84 | 53 |  |
| - zakup energii | 3.293,00 | 1.389,72 | 42 |  |
| - zakup usług zdrowotnych | 150 | 0 |  |  |
| - zakup usług pozostałych | 10.183,00 | 933,74 | 9 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - zakup usług remontowych | 15.000,000 | 6.100,00 | 41 |  |

| -zakup usług dostępu do sieci- Internet | 2.081,00 | 776,90 | 37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (rozmowy telefoniczne) | 424,00 | 382,17 | 90 |  |  |
| -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) | 1.263,00 | 775,59 | 61 |  |  |
| -czynsz za pomieszczenia biurowe | 3.650,00 | 0,00 |  |  |  |
| -podróże służbowe,krajowe (delegacje pracowników) | 1.565,00 | 117,02 | 7 |  |  |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) | 318,00 | 0,00 |  |  |  |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.748,00 | 2061 | 75 |  |  |
| -podatek od nieruchomości | 452,00 | 452,00 | 100 |  |  |
| -zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  -zakup akcesoriów komputerowych | 1.100,00  4.150,00 | 200,00  0 | 18 |  |  |
| -wydatki inwestycyjne | 1.069.758,00 | 0 |  | 1.061.047,65 |  |

Ogółem 1.277.700,00 68.277,09 5,43 1.068.569,97

100

Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, sprzątanie pomieszczeń biblioteki ,zakup środków czystości, materiałów biurowych, węgla, książek, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłata za podatek od nieruchomości.

Niski procent wykonania planu na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynika z faktu wypłacania niższego wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Rachunek za centralne ogrzewanie zostanie wystawiony w miesiącu wrześniu, a za czynsz w miesiącu lipcu.

Przewidywana jest weryfikacja planu w II półroczu.

Inwestycja pod nazwą „ Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku

etap II”została zrealizowana w miesiącu czerwcu, zapłata faktury w miesiącu lipcu.

Stan należności na 30.06.2010 roku – 0,- zł

Kwota zobowiązań w kwocie 1 068 569,97 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się z pochodnych od wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 232/10

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

30 sierpnia 2010 roku

**Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w I półroczu 2010 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | | % wydatki/dochody | Zadanie | | |
| Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | 710 | 71035 | 2 000,00 | 0 | 0,00 |  | Na utrzymanie cmentarzy |  |  |
| **RAZEM** | | | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |

Wpływ środków nastąpi w II półroczu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej § 2010 w I półroczu 2010 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | | % wydatki/dochody | Uwagi | | | | | | |
| Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1. | O10 | O1095 | 375 291 | 375 291,00 | 375 290,11 | 100 | na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | | | | | |
| 2. | 750 | 75011 | 67 944 | 36 582,00 | 36 582,00 | 100 | wydatki na administrację rządową | | | | | | |
| 3. | 750 | 75101 | 1 379 | 690,00 | 140,00 | 20,29 | na aktualizację wyborców | | | | | | |
| 4. | 751 | 75107 | 10 773 | 10 773,00 | 1 168,00 | 10,84 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | |
| 5. | 751 | 75108 | 12 555 | 12 555,00 | 12 126,56 | 96,58 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | |
| 6. | 851 | 85195 | 104 | 104,00 | 104,00 | 100 | zwrot kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców | | | | | | |
| 7. | 852 | 85212 | 3 006 000 | 1 565 760,00 | 1 562 176,91 | 99,77 | na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi | | | | | | |
| 8. | 852 | 85213 | 3 400 | 2 019,00 | 1 451,00 | 71,86 | na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | |
| **Wydatki razem** | | | **3477466** |  | **1989038,58** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody razem:** | | | **3477466** | **2003774** |  | **99,26** |  |  |  |  |  |  |

Niewykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynika z

otrzymanej dotacji w miesiącu czerwcu celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 04.07.2010 r.

W rozdziale 75101 – aktualizacja wyborców - środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale 85213 – środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Pozostałe rozliczenia dotacji nie budzą zastrzeżeń.

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Drobin**

**Sławomir Wiśniewski**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 2b |  |  |
|  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |  |
|  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | | |
|  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |  |
| **Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku** | | | | |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |  |
| **Wydatki ogółem** | **27 860 892,00** | **11 256 427,68** | **40,40** |  |
| - Wydatki bieżące | 19 416 072,00 | 10 483 552,54 | 53,99 |  |
| - Wydatki majątkowe | 8 444 820,00 | 772 875,14 | 9,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | **19 416 072,00** | **10 483 552,54** | **53,99** |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki jednostek w tym: |  |  |  |  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 860 513,00 | 5 248 032,21 | 53,22 |  |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 774 488,00 | 2 873 448,18 | 60,18 |  |
| - Dotacje na zadania bieżące | 353 706,00 | 114 536,00 | 32,38 |  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 020 316,00 | 2 074 274,44 | 51,59 |  |
| - Obsługa długu | 407 049,00 | 173 261,71 | 42,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **01030 - § 2850 *-*** składka na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego | | | |  |
| **01095 - § 4170,4210,4430 *–*** wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego | | | |  |
| ***40002 -§ 4300 –***Dopłata do wody dla Spółki Remondis | | |  |  |
| ***50095 - § 4100,4210,4300 –*** wydatki związane z obsługą targowiska | | |  |  |
| ***60011, 60014 - § 4430 –*** wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym | | | | |
| **60016 - § 4170,4210,4270,4300 *–*** wydatki związane z remontem dróg, równaniem, odśnieżaniem, transportem i zakupem żwiru. | | | | |
| **70005 - § 2710 *–*** Dotacja dla powodzian gmin słubice i Gąbin. Przekazana będzie w II półroczu. | | | | |
| **70005 - § 4210,4270,4300,4430 –** wydatki związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych. | | | | |
| **71004 - § 4170**Wykonanie planu w II półroczu zgodnie z podpisaną umową. | | | |  |
| **71004 - § 4300 –** Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego. | | |  |  |
| ***71035 § 4210, 4270, 4300 –*** wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego zaplanowane w II półroczu. | | | | |
|  |  |  | 66 |  |
| ***71095 § 4170 –*** opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | | |  |  |
| **71095 § 4300 –** Weryfikacja planu w II półroczu | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***75011 § 4010,4040,4110,4120 –*** wydatki na administrację rządową | | |  |  |
| ***75022 § 3030 –*** wypłata diet radnych | |  |  |  |
| **75022 § 4210,4300,4370,4740 –** wydatki związane z obsługą Biura Rady Miejskiej | | | | |
| ***75023 § 3020 –*** wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej. Wypłata zgodnie z planem w II półroczu. | | | | |
| **75023 § 4010,4040,4110,4120 –** płace pracowników wraz z pochodnymi | | |  |  |
| **75023 § 4140 –** wpłaty na PFRON | |  |  |  |
| **75023 § 4170 ,4210,4260,4270,4280,4300,4350,4360,4370,4410,4430, 4700,4740,4750 –** Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji w Urzędzie | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **75023 § 4440 –** Odpis na ZFŚS |  |  |  |  |
| **75045 § 4300 –** zwrot kosztów przejazdu poborowych. Weryfikacja planu w II półroczu. | | | | |
| **75075 - § 4170,4210,4300 –** wydatki związane z promocją Gminy. Całkowita realizacja wydatków w II półroczu. | | | | |
| **75101 § 4110,4120,4170,4210 –** Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całkowita realizacja wydatków w II półroczu. | | | | |
| **75107 § 3030,4110,4170,4210,4300,4740** – wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita realizacja wydatków w miesiącu lipcu. | | | | |
| **75108 § 3030,4110,4170,4210,4300,4740 –** wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu. | | | | |
| **75412 -** wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. W II półroczu weryfikacja planu między paragrafami. | | | | |
| **75647** wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia i diety sołtysów, zakup materiałów, koszty komornicze) | | | | |
| **75702** – odsetki od zaciągniętych kredytów | |  |  |  |
| **75818** – rezerwa ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | | |
| **801 –** wydatki związane z funkcjonowaniem: | |  |  |  |
| - szkół w Drobinie, w Łęgu Probostwie, Rogotwórsku i Cieszewie, | | |  |  |
| - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rogotwórsku i w Cieszewie, | | | | |
|  |  |  | 67 |  |
| - przedszkoli w Drobinie i w Łęgu Probostwie, | |  |  |  |
| - Gimnazjum w Drobinie i w Łęgu Probostwie, | |  |  |  |
| - dowozu uczniów do szkół, |  |  |  |  |
| - Liceum Ogólnokształcącego, |  |  |  |  |
| - wydatki związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli, | | | | |
| - stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie, | |  |  |  |
| Weryfikacja planu pomiędzy paragrafami w II półroczu (w miarę potrzeb). | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **851**- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Całkowita realizacja zadań w II półroczu. | | | | |
| **85195 - § 4210** – zakup materiałów – wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców. | | | | |
| **85195 - § 4280** – świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie | | |  |  |
| **85212** – Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i kosztami obsługi | | | | |
| **85213 –** opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | | |  |  |
| **85214** – wypłata zasiłków celowych i okresowych | |  |  |  |
| **85215** – wypłata dodatków mieszkaniowych | |  |  |  |
| **85216** – wypłata zasiłków stałych | |  |  |  |
| **85219** – wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS | | |  |  |
| **85228 –** wydatki związane z usługami opiekuńczymi. Weryfikacja planu w II półroczu. | | | | |
| **85295 - § 2823** – Program Integracji Społecznej – dotacja dla stowarzyszeń realizowana zgodnie z planem. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana w II półroczu. | | | | |
| **85295 § 3110** – dożywianie uczniów | |  |  |  |
| **85401** – wydatki związane z funkcjonowanie w świetlicy w szkole w Drobinie | | | | |
| **85415** – Stypendia szkolne dla uczniów. Wypłata pozostałych stypendiów Burmistrza od września do grudnia. | | | | |
| **90001** - dopłata do ścieków do spółki Remondis. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. | | | | |
|  |  |  | 68 |  |
|  |  |  |  |  |
| **90004 § 4300** – utrzymanie czystości na terenie parku | |  |  |  |
| **90015 § 4260 –** oświetlenie uliczne | |  |  |  |
| **90095 –** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych | | | | |
| **90095 § 4430** – składki do Związku Gmin Regionu Płockiego | | |  |  |
| **92105 –** wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w tym: WOŚP, Dni Drobina. Pozostałe imprezy zaplanowane na II półrocze. | | | | |
| **92601 –** wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin. W razie potrzeby nastąpi przesunięcie środków między paragrafami. | | | | |
| **92605 –** środki na dotacje dla klubów sportowych przekazywane zgodnie z umowami i zakup sprzętu sportowego zgodnie z potrzebami. Weryfikacja planu w ramach usług pozostałych w II półroczu. | | | | |
| Wykonanie wydatków za I półrocze nie budzi zastrzeżeń. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69 |  |
| **Część opisowa do wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2010 roku** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **01041 § 6050** - Odnowa centrum wsi Łęg Probostwo – Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy OSP w Łęgu Probostwie przewidziano na II półrocze 2010 | | | | |
| **15011 § 6639** Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| **60016 § 6050** – Przebudowa dróg gminnych w mieście Drobin powiat płocki dot. ulicy Kryskich , Św. Stanisława Kostki – Inwestycja zrealizowana. Zmniejszenie planu w II półroczu. | | | | |
| **60016 § 6050** - Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia ul.Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki – Inwestycja zrealizowana. Zapłata w miesiącu lipcu. | | | | |
| **60016 § 6050** – Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55 a – Ogłoszenie przetargu i wykonanie inwestycji w II półroczu. | | | | |
| **60016 § 6050** - Remont chodników w mieście Drobin ul. Sierpecka, Płocka, Piłsudskiego, Rynek – Wykonanie na ulicy Piłsudskiego w miesiącu planu w miesiącu czerwcu. Weryfikacja planu w II półroczu. | | | | |
| **60016 §6050** - Fundusz Sołecki – Projekt na budowę drogi asfaltowej Nr 25 – Przewidywane wykonanie dokumentacji w II półroczu. | | | | |
| **60016 § 6050** - Fundusz Sołecki – Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Przewidywane wykonanie dokumentacji w II półroczu. | | | | |
| **60016 § 6050** – Budowa ul.Powstania Styczniowego w Drobinie projekt – Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – Wykonanie w II półroczu. | | | | |
| **60016 § 6050** -Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym : droga Nagórki Dobrskie – Maliszewko – Inwestycja zrealizowana w miesiącu czerwcu, zapłata w miesiącu lipcu. | | | | |
| **60016 § 6050** – Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym: droga Stanisławowo – Cieszewko. Inwestycja zrealizowana w miesiącu czerwcu, zapłata w miesiącu lipcu. | | | | |
| **70005 § 6050** Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zaleskiej 58 – Inwestycja w toku realizacji. Przewidywane zakończenie zgodne z umową na 30.09.2010 rok. | | | | |
| **70005 § 6050** Remont elewacji wraz z wymiana pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie – Inwestycja w toku realizacji. Zakończenie zgodnie z umową na 15.09.2010 rok. | | | | |
| **70005 § 6050** Remont elewacji wraz z wymiana pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 35 w Drobinie – Inwestycja zakończona. | | | | |
| **75022 § 6050** Modernizacja Sali Konferencyjnej- Inwestycja zakończona. | | |  |  |
| **75023 § 6060** Zakup sprzętu komputerowego – Weryfikacja planu w II półroczu. | | |  |  |
| **75095 § 6059** Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Drobin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Inclusion – Realizacja inwestycji w II półroczu. | | | | |
|  |  |  | 70 |  |
| **75095 § 6639** Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja inwestycji w II półroczu. | | | | |
| **80101 § 6050,6058,6059** – Inwestycja pn.: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych gminy Drobin” -Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jesteśmy na liście beneficjentów, oczekujemy na podpisanie umowy. Weryfikacja planu w miesiącu lipcu. | | | | |
| **90015 § 6050** Fundusz sołecki – Oświetlenie wsi Łężek – zakup lamp – realizacja sołectwa Łęg Probostwo – Realizacja inwestycji w II półroczu. | | | | |
| **90015 § 6050** Fundusz sołecki – Oświetlenie wsi Kłaki – zakup lamp – realizacja sołectwo Kłaki- Realizacja inwestycji w II półroczu. | | | | |
| **92116 § 6229** Dotacja na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie etap II” - Inwestycja zrealizowana w miesiącu czerwcu, zapłata faktury w miesiącu lipcu. | | | | |
| **92195 § 6060** Zakup dzwonu , którego ekspozycja na obszarze miasta Drobin upamiętniać będzie ofiarność parafian – mieszkańców Gminy Drobin w latach powojennych oraz dorobek Gminy Drobin w XX wieku. | | | | |
| **92601 § 6050** Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie – Umowa rozwiązana. Weryfikacja planu w II półroczu. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik Nr 2a | |
|  |  |  | do Zarządzenia Nr 232/10 | |
|  |  |  | Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | |
|  |  |  | z dnia 30 sierpnia 2010 roku | |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 ROKU** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |  |
| **Wydatki ogółem** | **27 860 892,00** | **11 256 427,68** | **40,40** |  |
| - Wydatki bieżące | 19 416 072,00 | 10 483 552,54 | 53,99 |  |
| - Wydatki majątkowe | 8 444 820,00 | 772 875,14 | 9,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo** | **392 142,00** | **383 233,60** | 97,73 |  |
| ***01030***  *Izby rolnicze* | *16 851,00* | *7 943,69* | 47,14 |  |
| **§ 2850** |  |  |  |  |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z podatku rolnego | 16 851,00 | 7 943,69 | 47,14 |  |
| ***01095***  *Pozostała działalność* | *375 291,00* | *375 289,91* | 100,00 |  |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 159,00 | 1 158,63 | 99,97 |  |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 367 932,00 | 367 931,28 | 100,00 |  |
| **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz** | **153 000,00** | **97 257,48** | **63,57** | - |
| ***40002***  *Dostarczanie wody* | *153 000,00* | *97 257,48* | *63,57* | - |
| **§ 4300** |  |  |  | - |
| Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 97 257,48 | 63,57 | - |
| **Dział 500 Handel** | **49 000,00** | **20 204,13** | **41,23** | **3 891,64** |
| ***50095*** *Pozostała działalność* | *49 000,00* | *20 204,13* | *41,23* | *3 891,64* |
| **§ 4100** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 47 530,00 | 20 204,13 | 42,51 | 3 891,64 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 393,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 77,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 22 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 600 Transport i Łączność** | **468 687,00** | **318 210,81** | **67,89** | **4 758,00** |
| ***60011***  *Drogi publiczne krajowe* | *627,00* | *626,24* | *99,88* | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 627,00 | 626,24 | 99,88 | - |
| ***60014***  *Drogi publiczne powiatowe* | *371,00* | *371,00* | *100,00* | *-* |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 371,00 | 371,00 | 100,00 | - |
| ***60016*** *Drogi publiczne gminne* | *467 689,00* | *317 213,57* | *67,83* | *4 758,00* |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 115 171,00 | 66 077,45 | 57,37 | - |
| Fundusz Sołecki | 32 903,00 | 23 875,03 | 72,56 |  |
| Środki gminne | 82 268,00 | 42 202,42 | 51,30 |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 144 610,00 | 74 572,40 | 51,57 | - |
| Fundusz Sołecki | 135 474,00 | 70 347,40 | 51,93 |  |
| Środki gminne | 9 136,00 | 4 225,00 | 46,25 |  |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 14 314,00 | 6 509,92 | 45,48 | - |
| **§ 4300** |  |  |  | - |
| Zakup usług pozostałych | 193 594,00 | 170 053,80 | 87,84 | 4 758,00 |
| Fundusz Sołecki | 124 117,00 | 106 649,89 | 85,93 |  |
| Środki gminne | 69 477,00 | 63 403,91 | 91,26 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **180 621,00** | **64 569,01** | **35,75** | **18 573,39** |
| ***70005***  *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *180 621,00* | *64 569,01* | *35,75* | *18 573,39* |
| **§ 2710** |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | - | **-** | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | 426,32 | 1,42 | - |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 68 818,00 | 15 743,34 | 22,88 | 15 192,27 |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 51 521,00 | 41 618,35 | 80,78 | 3 381,12 |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 6 565,00 | 3 164,00 | 48,19 | - |
| **§ 4610** |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 617,00 | 3 617,00 | 100,00 | - |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | **98 500,00** | **67 752,54** | **68,78** | **-** |
| ***71004*** *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *71 019,00* | *59 818,54* | *84,23* | *-* |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 59 819,00 | 59 818,54 | 100,00 | - |
| ***71035*** *Cmentarze* | *3 500,00* | *-* | *-* | *-* |
| **§ 4210** |  |  |  | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |  |
| **§ 4270** |  |  |  | - |
| Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | - |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - | - |
| ***71095*** *Pozostała działalność* | *23 981,00* | *7 934,00* | 33,08 | *-* |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 981,00 | 7 934,00 | 88,34 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 24 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | **2 356 354,00** | **1 284 974,74** | **54,53** | **63 053,54** |
| ***75011*** *Urzędy Wojewódzkie* | *67 944,00* | *36 582,00* | *53,84* | *-* |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 261,00 | 26 630,50 | 50,00 | - |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 540,00 | 4 540,00 | 100,00 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 727,00 | 4 706,74 | 53,93 | - |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 416,00 | 704,76 | 49,77 | - |
| ***75022***  *Rady Gmin* | *153 719,00* | *79 657,65* | *51,82* | *35,00* |
| **§ 3030** |  |  |  |  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 959,00 | 68 577,61 | 49,35 |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 10 074,00 | 8 600,54 | 85,37 | 35,00 |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 2 147,00 | 1 692,56 | 78,83 | - |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 039,00 | 100,00 | 9,62 | - |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 686,94 | 45,80 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***75023*** *Urzędy gmin* | *2 113 138,00* | *1 165 125,09* | *55,14* | *63 018,54* |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 010,00 | - | - | - |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 347 338,00 | 728 809,89 | 54,09 | 34 195,07 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 746,00 | 101 397,41 | 86,12 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 553,00 | 101 435,55 | 43,62 | 14 496,13 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 37 732,00 | 18 947,73 | 50,22 | 2 160,66 |
| **§ 4140** |  |  |  |  |
| Wpłaty na PFRON | 1 349,00 | 641,00 | 47,52 | - |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 29 151,00 | 14 798,00 | 50,76 | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 120 912,00 | 82 304,13 | 68,07 | 701,22 |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 28 280,00 | 9 929,74 | 35,11 | 182,05 |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 15 592,00 | - | - | 5 291,14 |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 225,00 | 22,50 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 57 570,00 | 38 799,49 | 67,40 | 4 918,65 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 545,00 | 3 174,80 | 69,85 | - |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 140,00 | 5 510,01 | 38,97 | - |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 070,00 | 1 528,46 | 21,62 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 11 200,00 | 10 122,12 | 90,38 | 445,86 |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 7 070,00 | 3 831,38 | 54,19 | - |
|  |  |  |  | 26 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 430,00 | 25 072,50 | 75,00 |  |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 130,00 | 12 174,00 | 92,72 | 440,00 |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 120,00 | 2 534,68 | 20,91 | 187,76 |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 200,00 | 3 889,20 | 19,25 |  |
| ***75045*** *Kwalifikacja wojskowa* | *1 000,00* | *-* | - | *-* |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - | - |
| ***75075*** *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20 553,00* | *3 610,00* | *17,56* | - |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 9 090,00 | - | - | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 353,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 6 110,00 | 3 610,00 | 59,08 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **24 707,00** | **13 434,56** | **54,38** | **175,35** |
| ***75101***  *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 379,00* | *140,00* | *10,15* | *-* |
| **§ 4110** |  |  |  | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | - | - | - |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | - | - | - |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 054,00 | - | - | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 140,00 | 100,00 | - |
| ***75107***  *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* | *10 773,00* | *1 168,00* | *10,84* | *175,35* |
| **§ 3030** |  |  |  | - |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 940,00 | - | - | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,00 | - | - | - |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 087,00 | 978,00 | 31,68 | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 342,00 | 190,00 | 55,56 | 77,57 |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 1 157,00 | - | - | - |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 98,00 | - | - | 97,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***75108*** *Wybory do Sejmu i Senatu* | *12 555,00* | *12 126,56* | *96,59* | *-* |
| **§ 3030** |  |  |  |  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,00 | - | - | - |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 979,00 | 978,34 | 99,93 | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 799,70 | 99,96 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 4 248,00 | 3 969,52 | 93,44 | - |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 439,00 | 439,00 | 100,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **144 099,00** | **70 281,62** | **48,77** | **6 101,91** |
| ***75412***  *Ochotnicze straże pożarne* | *144 099,00* | *70 281,62* | 48,77 | *6 101,91* |
| **§ 2820** |  |  |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00 | - | - | - |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 787,00 | 7 314,09 | 83,24 | - |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 673,00 | 16 247,72 | 43,13 | 777,38 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 139,00 | 2 668,83 | 85,02 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 163,00 | 2 800,35 | 45,44 | 394,94 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 373,27 | 37,33 | 63,70 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 049,00 | - | - | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34 579,00 | 15 918,97 | 46,04 | 4 865,89 |
| Fundusz Sołecki | 2 000,00 | - |  |  |
| Środki gminne | 32 579,00 | 15 918,97 | 48,86 |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14 | - |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 6 060,00 | 1 980,00 | 32,67 | - |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 933,44 | 98,89 | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 7 242,00 | 2 851,95 | 39,38 | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 | - |
| **§ 4480** |  |  |  |  |
| Podatek od nieruchomości | 18 907,00 | 9 443,00 | 49,94 | - |
|  |  |  |  | 30 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **80 032,00** | **42 776,75** | **53,45** | **2 356,00** |
| ***75647*** *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* | *80 032,00* | *42 776,75* | *53,45* | *2 356,00* |
| **§ 4100** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 53 530,00 | 33 298,69 | 62,21 | 2 356,00 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 020,00 | 250,00 | 12,38 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 20 947,00 | 8 179,30 | 39,05 | - |
| **§ 4610** |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 535,00 | 1 048,76 | 29,67 | - |
| **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | **407 049,00** | **173 261,71** | **42,57** | **-** |
| ***75702***  *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *407 049,00* | *173 261,71* | *42,57* |  |
| **§ 8070** |  |  |  |  |
| Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 407 049,00 | 173 261,71 | 42,57 |  |
| **Dział 758 Różne rozliczenia** | **24 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| ***75818*** *Rezerwy ogólne i celowe* | 24 000,00 | **-** | **-** | **-** |
| **§ 4810** |  |  |  |  |
| Rezerwy | 24 000,00 | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | 31 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | **8 909 095,00** | **4 747 864,28** | **53,29** | **236 706,13** |
| ***80101*** *Szkoły podstawowe* | *4 626 516,00* | *2 493 790,85* | 53,90 | *121 818,09* |
| **Szkoła Podstawowa w Drobinie** | **2 171 537,00** | **1 186 688,66** | **54,65** | **53 391,77** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 744,00 | 52 714,33 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 435,00 | 568 582,57 |  | 32 928,68 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 763,00 | 92 076,07 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 430,00 | 114 088,87 |  | 14 138,33 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 34 792,00 | 16 597,03 |  | 2 293,46 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | - |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 181 754,00 | 167 669,43 |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 2 480,50 |  |  |
| w tym "Radosna szkoła " | 12 000,00 | - |  |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 59 620,00 | 48 153,74 |  | 1 498,87 |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 100 000,00 | - |  |  |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 600,00 |  |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 38 654,00 | 27 197,36 |  | 421,00 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 831,00 | 174,00 |  |  |
|  |  |  |  | 32 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 157,00 | 1 785,07 |  | 106,03 |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 068,00 | 1 519,38 |  | 103,80 |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 3 356,74 |  | 1 901,60 |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 3 043,00 | 3 042,04 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 101 046,00 | 75 784,50 |  |  |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 270,00 | 590,10 |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 630,00 | 1 728,22 |  |  |
| **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** | **1 124 234,00** | **576 986,07** | **51,32** | **28 006,75** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 402,00 | 26 234,06 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 269,00 | 310 635,22 |  | 17 493,04 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 375,00 | 51 995,77 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 079,00 | 61 486,58 |  | 7 679,73 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 19 970,00 | 9 587,79 |  | 1 246,07 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 1 100,00 |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 104 839,00 | 43 694,02 |  | 755,82 |
|  |  |  |  | 33 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 244,00 | 367,00 |  |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 26 933,00 | 19 211,88 |  | 66,50 |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - |  |  |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 464,00 | 80,00 |  |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 18 796,00 | 7 155,62 |  | 549,53 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 174,00 |  |  |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 | 1 186,79 |  |  |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 760,22 |  |  |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 796,70 |  | 50,14 |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 602,54 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 313,00 | 36 984,75 |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 93,27 |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 600,00 | 1 348,00 |  | 165,92 |
|  |  |  |  | 34 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** | **745 035,00** | **397 765,91** | **53,39** | **23 076,98** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 925,00 | 21 434,24 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 233,00 | 215 134,88 |  | 14 816,22 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 805,00 | 33 406,68 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 269,00 | 40 890,77 |  | 5 932,05 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 862,00 | 6 536,37 |  | 962,54 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 930,00 |  | 100,00 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 69 052,00 | 36 993,39 |  | 198,50 |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 055,00 | 229,76 |  | 457,00 |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 6 565,00 | 4 035,94 |  |  |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 7 833,00 | - |  |  |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 707,00 | 600,00 |  |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 11 394,00 | 6 381,65 |  | 197,40 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 020,00 | 732,00 |  |  |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 757,00 | 391,04 |  |  |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 260,00 | 498,44 |  |  |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 3 320,00 | 2 557,60 |  | 413,27 |
|  |  |  |  | 35 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 976,00 | 975,37 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 538,00 | 25 153,50 |  |  |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 252,00 | 250,00 |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 707,00 | 213,28 |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 505,00 | 421,00 |  |  |
| **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** | **585 710,00** | **343 131,08** | **58,58** | **17 342,59** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 356,00 | 20 064,58 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 679,00 | 196 272,68 |  | 11 194,55 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 458,00 | 28 710,54 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 872,00 | 37 523,59 |  | 5 298,56 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 10 364,00 | 5 515,99 |  | 781,48 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 12 851,00 | 9 366,46 |  |  |
| **§ 4217** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – Socrates | 258,00 | - |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 547,00 | 2 377,77 |  |  |
| w tym fundusz sołecki | 1 000,00 | - |  |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 6 262,00 | 4 340,59 |  |  |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 9 100,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 36 |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 303,00 | - |  |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 5 030,00 | 3 120,54 |  | 68,00 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 555,00 | 732,00 |  |  |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 303,00 | 81,28 |  |  |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 727,00 | 429,04 |  |  |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 2 079,00 | 457,98 |  |  |
| **§ 4417** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe – Socrates | 457,00 | - |  |  |
| **§ 4420** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | - |  |  |
| **§ 4427** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe zagraniczne – Socrates | 10 964,00 | 10 509,50 |  |  |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 1 666,00 | 774,78 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 031,00 | 21 023,25 |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 505,00 | 79,90 |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 843,00 | 1 750,61 |  |  |
|  |  |  |  | 37 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80103*** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *125 510,00* | *55 765,91* | *44,43* | *2 075,58* |
| **Oddział przedszkolny przy szkole w Rogotwórsku** | **64 008,00** | **26 227,10** | **40,97** | **142,83** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 157,00 | 4 745,44 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 410,00 | 14 119,08 |  | 142,83 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 019,00 | 2 021,39 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 826,00 | 3 023,63 |  |  |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 9 454,00 | 490,56 |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 353,00 | - |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 202,00 | - |  |  |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 151,00 | - |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 436,00 | 1 827,00 |  |  |
| **Oddział przedszkolny przy szkole w Cieszewie** | **61 502,00** | **29 538,81** | **48,03** | **1 932,75** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 719,00 | 1 876,68 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 996,00 | 18 545,60 |  | 1 337,30 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 045,00 | 3 027,06 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 898,00 | 3 538,33 |  | 512,32 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 768,00 | 574,14 |  | 83,13 |
|  |  |  |  | 38 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 078,00 | 150,00 |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 374,00 | - |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - |  |  |
| **§ 4441** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 138,00 | - |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 436,00 | 1 827,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80104*** *Przedszkola* | *1 008 440,00* | *530 547,71* | *52,61* | *28 367,60* |
|  |  |  |  |  |
| **Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie** | **770 937,00** | **416 912,64** | **54,08** | **21 146,01** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 218,00 | 14 323,08 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 938,00 | 220 161,29 |  | 13 818,23 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 434,00 | 32 460,67 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 777,00 | 40 324,60 |  | 5 638,33 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 11 977,00 | 6 211,74 |  | 854,77 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 237,00 | 0,40 |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 69 779,00 | 26 827,54 |  | 255,65 |
| **§ 4220** |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności | 55 000,00 | 32 888,77 |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 508,00 | 45,00 |  |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 13 948,00 | 8 288,71 |  | 284,41 |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 3 045,00 | - |  |  |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 212,00 |  |  |  |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 7 330,00 | 2 894,58 |  | 203,64 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 070,00 | 761,30 |  |  |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 068,00 | 257,91 |  | 23,99 |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 666,00 | 411,15 |  | 66,99 |
|  |  |  |  | 40 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 1 688,00 | 292,54 |  |  |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 790,00 | 789,44 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 340,00 | 24 258,00 |  |  |
| **§ 4610** |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 397,00 | 5 397,00 |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 086,00 | 66,92 |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 826,00 | 252,00 |  |  |
| **Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie** | **232 106,00** | **113 635,07** |  | **7 221,59** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 382,00 | 5 876,40 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 460,00 | 61 359,73 |  | 4 020,48 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 806,00 | 10 805,17 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 954,00 | 12 435,12 |  | 1 777,35 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 838,00 | 1 912,46 |  | 273,37 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 275,00 | - |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 819,00 | 1 743,75 |  | 628,66 |
| **§ 4220** |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności | 20 000,00 | 9 184,52 |  |  |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 532,00 | 79,20 |  | 240,50 |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 3 258,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 41 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 5 167,00 | 329,55 |  | 38,80 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 040,00 | - |  |  |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 121,00 | 20,74 |  |  |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 739,00 | 254,92 |  |  |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | 100,28 |  | 94,43 |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 634,00 | 448,84 |  |  |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 971,00 | 8 978,25 |  |  |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 505,00 | - |  |  |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 525,00 | - |  |  |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 040,00 | 106,14 |  | 148,00 |
|  |  |  |  | 42 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80110*** *Gimnazja* | *2 130 515,00* | *1 136 605,53* | *53,35* | *64 874,63* |
| **Gimnazjum w Drobinie** | **1 495 342,00** | **821 534,02** | **54,94** | **49 222,62** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 366,00 | 47 241,28 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 922,00 | 528 353,72 |  | 32 875,90 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 030,00 | 82 001,65 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 513,00 | 97 971,98 |  | 14 068,36 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 29 775,00 | 15 913,39 |  | 2 278,36 |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 736,00 | 50 052,00 |  |  |
| **Gimnazjum w Łęgu Probostwie** | **635 173,00** | **315 071,51** | **49,60** | **15 652,01** |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 928,00 | 17 861,34 |  |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 166,00 | 204 015,18 |  | 10 042,52 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 278,00 | 29 588,77 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 123,00 | 37 827,22 |  | 4 826,39 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 676,00 | 5 527,50 |  | 783,10 |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 002,00 | 20 251,50 |  |  |
|  |  |  |  | 43 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80113***  *Dowóz dzieci do szkół* | *320 132,00* | *171 590,62* | *53,60* | *410,89* |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 006,00 | 23 177,29 | 49,31 | 395,23 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 040,00 | 3 545,52 | 87,76 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 069,00 | 4 653,98 | 65,84 | - |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 140,00 | 573,21 | 50,28 | 15,66 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 43 430,00 | 16 813,49 | 38,71 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 210 216,00 | 117 581,63 | 55,93 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 202,00 | 59,50 | 29,46 | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 5 029,00 | 3 686,00 | 73,29 | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80120***  *Liceum Ogólnokształcące* | *403 986,00* | *211 132,99* | *52,26* | *11 735,10* |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 112,00 | 7 610,04 | 75,26 | - |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 216,00 | 116 826,84 | 44,90 | 6 694,92 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 690,00 | 22 689,39 | 100,00 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 719,00 | 37 601,15 | 88,02 | 3 425,61 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 931,00 | 3 949,88 | 56,99 | 555,83 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 216,00 | 2 643,13 | 18,59 | 235,00 |
| **§ 4240** |  |  |  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 750,00 | - | - | - |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 599,00 | - | - | - |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 1 127,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 9 260,00 | 3 169,51 | 34,23 | 823,74 |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 010,00 | 309,70 | 30,66 | - |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 111,00 | 635,89 | 57,24 | - |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 818,00 | 261,96 | 14,41 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 2 830,00 | 93,21 | 3,29 | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 1 046,00 | 742,58 | 70,99 | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 939,00 | 13 454,25 | 75,00 | - |
|  |  |  |  | 45 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 485,00 | 97,00 | - |
| **§ 4740** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 879,00 | 130,00 | 6,92 | - |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 233,00 | 530,46 | 43,02 | - |
| ***80146***  *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *15 887,00* | *3 925,67* | 24,71 | *397,78* |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 877,00 | - | - | - |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | - | - | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 493,00 | 329,98 | 66,93 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | - | - | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 3 003,00 | 2 550,69 | 84,94 | 397,78 |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 194,00 | 1 045,00 | 14,53 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***80148***  *Stołówki szkolne* | *266 165,00* | *140 301,00* | *52,71* | *7 026,46* |
| **Stołówka szkolna w Drobinie** | **172 972,00** | **95 277,14** | **55,08** | **5 090,80** |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 300,00 | 39 269,91 |  | 3 267,85 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 706,00 | 5 705,95 |  | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 774,00 | 6 943,12 |  | 947,68 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 1 141,47 |  | 153,76 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 026,00 | 3 077,61 |  | 721,51 |
| **§ 4220** |  |  |  |  |
| Zakup środków żywnościowych | 69 457,00 | 35 845,58 |  | - |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 245,00 | 43,00 |  | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 2 220,00 | - |  | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 334,00 | 3 250,50 |  | - |
| **Stołówka szkolna w Łęgu Probostwie** | **93 193,00** | **45 023,86** | **48,31** | **1 935,66** |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 914,00 | 19 748,68 |  | 1 376,83 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 723,00 | 3 722,65 |  | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 487,00 | 3 623,93 |  | 480,82 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 215,00 | 587,95 |  | 78,01 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 564,00 | - |  | - |
| **§ 4220** |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności | 30 000,00 | 14 622,65 |  | - |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 1 086,00 | 468,00 |  | - |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - |  | - |
|  |  |  |  | 47 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 104,00 | - |  | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 000,00 | 2 250,00 |  | - |
| ***80195*** *Pozostała działalność* | *11 944,00* | *4 204,00* | *35,20* | *-* |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 090,00 | 1 350,00 | 14,85 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 2 854,00 | 2 854,00 | 100,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | **117 609,00** | **66 033,65** | **56,15** | **506,65** |
| ***85153*** *Zwalczanie narkomanii* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | - | *-* |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | *-* | *-* |
| ***85154***  *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *51 075,00* | *34 215,15* | *66,99* | *506,65* |
| **§ 3110** |  |  |  |  |
| Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 1 123,00 | 18,72 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 178,00 | 250,65 | 21,28 | 83,55 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 191,00 | 26,96 | 14,12 | 13,48 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | 4 310,76 | *28,36* | 409,62 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 875,00 | 15 874,67 | 100,00 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 12 631,00 | 12 629,11 | 99,99 | - |
| ***85195*** *Pozostała działalność* | *63 534,00* | *31 818,50* | *50,08* | *-* |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – środki Urzędu Wojewódzkiego | 104,00 | 104,00 | *100,00* | - |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych | 63 430,00 | 31 714,50 | *50,00* | - |
|  |  |  |  | 49 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | **3 973 815,00** | **2 011 379,58** | **50,62** | **12 421,56** |
| ***85212*** *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 006 000,00* | *1 562 176,91* | *51,97* | *1 630,37* |
| **§ 3110** |  |  |  |  |
| Świadczenia społeczne – środki Urzędu Wojewódzkiego | 2 919 500,00 | 1 516 676,61 | 51,95 | - |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki Urzędu Wojewódzkiego | 42 500,00 | 18 314,84 | 43,09 | 1 000,64 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki Urzędu Wojewódzkiego | 3 323,00 | 3 224,29 | 97,03 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne – środki Urzędu Wojewódzkiego | 6 919,00 | 4 138,74 | 59,82 | 546,38 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy – środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 123,00 | 591,05 | 52,63 | 83,35 |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki Urzędu Wojewódzkiego | 17 337,00 | 7 925,59 | 45,71 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych - środki Urzędu Wojewódzkiego | 4 992,00 | 4 939,22 | 98,94 | - |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet – środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 479,00 | 366,00 | 24,75 | - |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – środki Urzędu Wojewódzkiego | 727,00 | 491,61 | 67,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 039,00 | 196,67 | 18,93 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe – środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 066,00 | 739,01 | 69,33 | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na ZFŚS – środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 500,00 | 1 125,00 | 75,00 | - |
| **§ 4700** |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– środki Urzędu Wojewódzkiego | 1 377,00 | 640,00 | 46,48 | - |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – środki Urzędu Wojewódzkiego | 3 118,00 | 2 808,28 | 90,07 | - |
| ***85213***  *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | *15 100,00* | *7 367,51* | *48,79* | *-* |
| **§ 4130** |  |  |  |  |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 15 100,00 | 7 367,51 | *48,79* | - |
| - środki Urzędu Wojewódzkiego | 3 400,00 | 1 451,00 |  |  |
| - środki UMiG | 11 700,00 | 5 916,51 |  |  |
| ***85214*** *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *167 000,00* | *57 330,26* | *34,33* | *-* |
| **§ 3110** |  |  |  |  |
| Świadczenia społeczne | 167 000,00 | 57 330,26 | *34,33* |  |
| Zasiłki okresowe – Urząd Wojewódzki | 59 000,00 | 19 314,13 | 32,74 |  |
| Zasiłki celowe – UMiG | 106 500,00 | 36 536,57 | 34,31 |  |
| Zasiłki okresowe – UMiG | 1 500,00 | 1 479,56 | 98,64 | - |
| ***85215***  *Dodatki mieszkaniowe* | *40 000,00* | *19 334,40* | *48,34* | *-* |
| **§ 3110** |  |  |  |  |
| Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 19 334,40 | 48,34 | - |
| ***85216*** *Zasiłki stałe* | *152 000,00* | *86 146,61* | *56,68* | *-* |
| **§ 3110** |  |  |  |  |
| Świadczenia społeczne – środki Urzędu Wojewódzkiego | 152 000,00 | 86 146,61 | 56,68 | - |
|  |  |  |  | 51 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***85219*** *Ośrodki pomocy społecznej* | *384 787,00* | *188 301,08* | *48,94* | *10 791,19* |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 960,00 | 127 886,39 | 45,36 | 6 714,69 |
| - środki Urzędu Wojewódzkiego | 128 952,00 | 93 322,87 |  |  |
| - środki UMiG | 153 008,00 | 34 563,52 |  |  |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 940,00 | 19 853,31 | 82,93 | - |
| - środki Urzędu Wojewódzkiego | 11 258,00 | 11 258,00 |  |  |
| - środki UMiG | 12 682,00 | 8 595,31 |  |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 568,00 | 26 880,11 | 57,72 | 3 536,91 |
| - środki Urzędu Wojewódzkiego | 20 039,00 | 17 518,29 |  |  |
| - środki UMiG | 26 529,00 | 9 361,82 |  |  |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 7 556,00 | 3 184,48 | 42,15 | 539,59 |
| - środki Urzędu Wojewódzkiego | 3 251,00 | 2 698,08 |  |  |
| - środki UMiG | 4 305,00 | 486,40 |  |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 502,00 | 1 538,06 | 18,09 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 2 901,00 | 1 598,49 | 55,10 | - |
| **§ 4350** |  |  |  |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet – środki UMiG | 685,00 | 555,05 | 81,03 | - |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – środki UMiG | 1 252,00 | 665,58 | 53,16 | - |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – środki UMiG | 406,00 | 118,08 | 29,08 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe – środki UMiG | 2 269,00 | 459,71 | 20,26 | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty - środki UMiG | 544,00 | 543,07 | 99,83 | - |
|  |  |  |  | 52 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – środki UMiG | 6 501,00 | 4 875,75 | 75,00 | - |
| **§ 4480** |  |  |  |  |
| Podatek od nieruchomości – środki UMiG | 143,00 | 143,00 | 100,00 | - |
| **§ 4750** |  |  |  |  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – środki UMiG | 1 560,00 | - | *-* | - |
| ***85228***  *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | 52 015,00 | 24 470,00 | 47,04 | - |
| **§ 4300** |  |  |  | - |
| Zakup usług pozostałych | 52 015,00 | 24 470,00 | 47,04 |  |
| ***85295*** *Pozostała działalność* | *156 913,00* | *66 252,81* | *42,22* | *-* |
| **§ 2823** |  |  |  | - |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program Integracji Społecznej | 54 413,00 | 14 231,71 | 26,15 |  |
| **§ 3110** |  |  |  | - |
| Świadczenia społeczne | 102 500,00 | 52 021,10 | 50,75 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **256 464,00** | **183 260,76** | **71,46** | **3 808,64** |
| ***85401*** *Świetlice szkolne* | *127 582,00* | *68 168,42* | *53,43* | *3 808,64* |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 878,00 | 4 121,84 | 46,43 |  |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 216,00 | 43 416,03 | 49,22 | 2 420,39 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 311,00 | 7 310,45 | 99,99 |  |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 750,00 | 8 329,51 | 52,89 | 1 194,44 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 555,00 | 1 336,59 | 52,31 | 193,81 |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 4 872,00 | 3 654,00 | 75,00 |  |
| ***85415***  *Pomoc materialna dla uczniów* | *128 882,00* | *115 092,34* | *89,30* | *-* |
| **§ 2910** |  |  |  |  |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 036,00 | - | **-** | - |
| **§ 3240** |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  |  |  |  |
| Stypendia szkolne dla uczniów | 111 520,50 | 108 342,34 | 97,15 | - |
| Stypendia Burmistrza | 10 000,00 | 6 750,00 | 67,50 | - |
| **§ 3260** |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 5 325,50 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 148 968,00** | **674 100,77** | **58,67** | **42 887,92** |
| ***90001***  *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | 300 000,00 | 299 341,44 | *99,78* | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 299 341,44 | 99,78 | - |
| ***90002***  *Gospodarka odpadami* | *43 861,00* | *19 649,90* | *44,80* | *-* |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 25 700,00 | 3 037,00 | 11,82 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 18 161,00 | 16 612,90 | 91,48 | - |
| ***90003***  *Oczyszczanie miast i wsi* | *23 800,00* | *12 142,70* | 51,02 | *-* |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 3 500,00 | 1 971,50 | 56,33 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 20 300,00 | 10 171,20 | 50,10 | - |
| ***90004***  *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *220 202,00* | *16 540,04* | *7,51* | *30 110,81* |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 152 600,00 | 600,00 | 0,39 | - |
| **§ 4300** | 67 602,00 | 15 940,01 | 23,58 | 30 110,81 |
| Utrzymanie czystości na terenie parku | 20 300,00 | 12 625,00 | 62,19 |  |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 47 302,00 | 3 315,04 | 7,01 | 30 110,81 |
|  |  |  |  |  |
| ***90015*** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *219 000,00* | *97 945,81* | *44,72* | *-* |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 202 000,00 | 97 945,81 | 48,49 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie z budżetu | 2 000,00 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 15 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 55 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***90095*** *Pozostała działalność* | *342 105,00* | *228 480,88* | 66,79 | *12 777,11* |
| **§ 3020** |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 327,85 | 32,79 | - |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 794,00 | 158 186,27 | 69,14 | 8 556,84 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - roboty publiczne | 33 100,00 | 29 478,56 | 89,06 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne | 31 690,00 | 23 759,98 | 74,98 | 3 465,50 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy - roboty publiczne | 6 416,00 | 3 670,68 | 57,21 | 754,77 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 254,40 | 25,44 | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 4 000,00 | 147,60 | 3,69 | - |
| **§ 4280** |  |  |  |  |
| Zakup usług zdrowotnych - roboty publiczne | 1 010,00 | 810,00 | 80,20 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 3 134,00 | 385,66 | 12,31 | - |
| Zakup usług pozostałych – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 12 500,00 | 2 772,50 | 22,18 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 31,20 | 3,90 | - |
| **§ 4430** | 18 661,00 | 8 656,18 | 46,39 | - |
| Różne opłaty i składki |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **305 608,00** | **107 843,93** | **35,29** | **10 606,68** |
| ***92105***  *Pozostałe zadania w zakresie kultury* | *97 666,00* | *37 483,28* | *38,38* | *10 606,68* |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - | - | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 23 355,00 | 15 315,04 | 65,57 | - |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 273,00 | - | - | - |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Zakup usług remontowych | 11 000,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 62 438,00 | 22 168,24 | 35,50 | 10 606,68 |
| ***92116*** *Biblioteki* | *207 942,00* | *70 360,65* | *33,84* | *-* |
| **§ 2480** |  |  |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 207 942,00 | 70 360,65 | 33,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** | **326 322,00** | **157 112,62** | **48,15** | **5 375,11** |
| ***92601***  *Obiekty sportowe* | *257 329,00* | *129 924,30* | 50,49 | *5 375,11* |
| **§ 4010** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 65 961,25 | 59,96 | 3 400,45 |
| **§ 4040** |  |  |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 440,00 | 5 453,36 | 84,68 | - |
| **§ 4110** |  |  |  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 582,00 | 11 155,73 | 63,45 | 1 711,44 |
| **§ 4120** |  |  |  |  |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 860,00 | 1 715,76 | 59,99 | 263,22 |
| **§ 4170** |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 12 311,00 | 2 568,00 | 20,86 | - |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 30 929,00 | 14 905,20 | 48,19 | - |
| Fundusz Sołecki | 2 000,00 | - |  |  |
| Środki gminne | 28 929,00 | 14 905,20 | 51,52 |  |
| **§ 4260** |  |  |  |  |
| Zakup energii | 5 473,00 | 698,86 | 12,77 | - |
| **§ 4270** |  |  |  |  |
| Na zakup usług remontowych | 40 000,00 | - | - | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Na zakup usług pozostałych | 21 054,00 | 20 704,33 | 98,34 | - |
| **§ 4360** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 039,00 | 843,45 | 81,18 | - |
| **§ 4370** |  |  |  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 039,00 | 331,35 | 31,89 | - |
| **§ 4410** |  |  |  |  |
| Podróże służbowe krajowe | 1 871,00 | 672,02 | 35,92 | - |
| **§ 4430** |  |  |  |  |
| Różne opłaty i składki | 1 531,00 | 1 014,99 | 66,30 | - |
| **§ 4440** |  |  |  |  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 200,00 | 3 900,00 | 75,00 | - |
|  |  |  |  | 58 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***92605*** *Pozostała działalność* | *68 993,00* | *27 188,32* | 39,41 | *-* |
| **§ 2820** | 52 000,00 | 22 000,00 | 42,31 | - |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | |
| - SKRA Drobin - | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,86 |  |
| - WICHER Cieszewo - | 17 000,00 | 7 000,00 | 41,18 |  |
| **§ 4210** |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 493,00 | 4 266,00 | 37,12 | - |
| **§ 4300** |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 922,32 | 16,77 | - |
| Fundusz Sołecki | 4 200,00 | - |  |  |
| Środki gminne | 1 300,00 | 922,32 | 70,95 |  |
| **O G Ó Ł E M W Y D A T K I B I E Ż Ą C E** | **19 416 072,00** | **10 483 552,54** | **53,99** | **#ARG!** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 |
|  |  |  |  |  |
| **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | **6 151,86** | 30,76 |  |
| ***01041***  *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013* | *20 000,00* | *6 151,86* | 30,76 |  |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 6 151,86 | 30,76 |  |
| **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** | **15 330,00** | - | - | - |
| ***15011*** *Rozwój przedsiębiorczości* | *15 330,00* | - | - |  |
| **§ 6639** |  |  |  |  |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 330,00 | - | - |  |
| **Dział 600 Transport i Łączność** | **3 328 777,00** | **589 662,27** | **17,71** | **117 709,98** |
| ***60016*** *Drogi publiczne gminne* | *3 328 777,00* | *589 662,27* | *17,71* | *117 709,98* |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *3 328 777,00* | *589 662,27* | *17,71* | 117 709,98 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **923 000,00** | **120 622,67** | **13,07** | **-** |
| ***70005***  *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *1 103 621,00* | *185 191,68* | *16,78* | *-* |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 923 000,00 | 120 622,67 | 13,07 | - |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | **61 298,00** | **20 517,77** | **33,47** | **-** |
| ***75022***  *Rady Gmin* | *10 618,00* | *10 617,76* | *100,00* | *-* |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 618,00 | 10 618,76 | 100,00 |  |
| ***75023*** *Urzędy gmin* | *10 250,00* | *9 900,01* | *96,59* | *-* |
| **§ 6060** |  |  |  |  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 250,00 | 9 900,01 | 96,59 |  |
|  |  |  |  | 62 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***75095***  *Pozostała działalność* | *40 430,00* | *-* | - | - |
| **§ 6059** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 35 000,00 | - | - | - |
| **§ 6639** |  |  |  |  |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 430,00 | - | - | - |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | **2 667 927,00** | **11 040,57** | **0,41** | **-** |
| ***80101*** *Szkoły podstawowe* | *2 667 927,00* | *11 040,57* | 0,41 | *-* |
| **Szkoła Podstawowa w Drobinie** | **1 433 603,00** | **8 548,71** | **0,60** | **-** |
| **§ 6058** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 1 218 563,00 | - |  | - |
| **§ 6059** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 215 040,00 | 8 548,71 | 3,98 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** | **1 234 324,00** | **2 491,86** | **0,20** | **-** |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 080,00 | 1 830,00 | 10,71 |  |
| **§ 6058** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 1 034 658,00 | 661,86 | 10,71 |  |
| **§ 6059** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 182 586,00 | - |  | - |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| ***90015*** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **§ 6050** | 13 000,00 | - | - | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |  |  |  |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 758,00** | **20 000,00** | **1,84** | **-** |
| ***92116*** *Biblioteki* | *1 069 758,00* | *-* | - | *-* |
| **§ 6229** |  |  |  |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 069 758,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 64 |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** |
| ***92195*** *Pozostała działalność* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00* | *-* |
| **§ 6060** |  |  |  |  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |  |
| **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** | **325 730,00** | **4 880,00** | **1,50** | **-** |
| ***92601***  *Obiekty sportowe* | *325 730,00* | *4 880,00* | 1,50 | *-* |
| **§ 6050** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 730,00 | 4 880,00 | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| **O G Ó Ł E M W Y D A T K I M A J Ą T K O W E** | **8 444 820,00** | **772 875,14** | **9,15** | **117 709,98** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Burmistrz |  |  |
|  |  | Miasta i Gminy Drobin | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Sławomir Wiśniewski | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **OGÓŁEM** |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | **W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** | | **Zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | **Dotacje** |  |
|  |  |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** | |  | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **O1O** |  | **Rolnictwo i leśnictwo** | **20 000** | **6 151,86** | **20 000** | **6 151,86** |  |  |  |  |  |  |
|  | O1041 | Program rozwoju obszarów wiejskich | 20 000 | 6 151,86 | 20 000 | 6 151,86 |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **15 330** | **,00** |  |  |  |  |  |  | **15 330** |  |
|  | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 15 330 | ,00 |  |  |  |  |  |  | 15 330 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **3 328 777** | **589 662,27** | **3 328 777** | **589 662,27** |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 3 328 777 | 589 662,27 | 3 328 777 | 589 662,27 |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **923 000** | **120 622,67** | **923 000** | **120 622,67** |  |  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 923 000 | 120 622,67 | 923 000 | 120 622,67 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **61 298** | **20 517,77** | **55 868** | **20 517,77** | **35 000** | **,00** |  |  | **5 430** | **,00** |
|  | 75022 | Rady gmin | 10 618 | 10 617,76 | 10 618 | 10 617,76 |  |  |  |  |  | ,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 250 | 9 900,01 | 10 250 | 9 900,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 40 430 | ,00 | 35 000 |  | 35 000 | ,00 |  |  | 5 430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **2 667 927** | **11 040,57** | **2 667 927** | **11 040,57** | **2 650 847** | **661,86** |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 667 927 | 11 040,57 | 2 667 927 | 11 040,57 | 2 650 847 | 661,86 |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 000** | **,00** | **13 000** | **,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 000 | ,00 | 13 000 | ,00 |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 758** | **20 000,00** | **20 000** | **20 000,00** |  |  |  |  | **1 069 758** |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 1 069 758 | ,00 | 0 | ,00 |  |  |  |  | 1 069 758 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **325 730** | **4 880,00** | **325 730** | **4 880,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 325 730 | 4 880,00 | 325 730 | 4 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** | |  | **8 444 820** | **772 875,14** | **7 354 302** | **772 875,14** | **2 685 847** | **661,86** | **0** | **0** | **1 090 518** | **,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Burmistrz | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miasta i Gminy Drobin | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sławomir Wiśniewski | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |