

Zarządzenie Nr 23 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiąca załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 13 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Samoraj
Andrzej Samoraj

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2014 rok

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za 2014 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	22 525 146,88	3 106 773,79	25 631 920,67	24 913 932,13	97,20%
bieżące	22 090 786,88	2 638 782,22	24 729 569,10	24 446 707,08	98,86%
majątkowe	434 360,00	467 991,57	902 351,57	467 225,05	51,78%
Wydatki	25 575 146,88	3 247 878,71	28 823 025,59	28 040 828,76	97,29%
bieżące	22 000 000,00	2 935 113,18	24 935 113,18	24 185 414,74	96,99%
majątkowe	3 575 146,88	312 765,53	3 887 912,41	3 855 414,02	99,16%
Nadwyżka/deficyt	-3 050 000,00	-141 104,92	-3 191 104,92	-3 126 896,63	-
Finansowanie	3 050 000,00	141 104,92	3 191 104,92	3 191 104,92	-
Przychody	3 700 000,00	141 104,92	3 841 104,92	3 841 104,92	100,00%
w tym kredyty	3 700 000,00	- 3 700 000,00	0,00	0,00	-
Obligacje	0,00	3 389 000,00	3 389 000,00	3 389 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	452 104,92	452 104,92	452 104,92	100,00%
Rozchody	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3 106 773,79 zł,
- plan wydatków w 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3 247 878,71 zł,
- plan przychodów w 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę 141 104,92 zł.
- plan rozchodów w 2014 roku nie uległ zmianie.

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

Splata kredytów w 2014 roku **650 000,- zł**
co stanowi 2,61 % wykonanych dochodów

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

Zobowiązanie
na 31.12.2014r. wyniosło **10 889 000,- zł**
co stanowi 43,71% wykonanych dochodów

W tym:

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

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

W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w kwocie 3 389 000,- zł.

Kwota długu 10 889 000,- zł stanowi 42,48% dochodów planowanych.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 650 000,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 426 474,15 zł stanowią 4,20 % dochodów planowanych.

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

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

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w 2014 roku


Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	822 255,57	823 001,52	100,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 945,95	133,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 055,57	820 055,57	100,00
300		Handel	14 344,34	14 344,34	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 344,34	14 344,34	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 908,00	225 993,50	93,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 865,00	18 166,46	87,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 043,00	204 277,64	92,84
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 549,40	0,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	567 010,86	447 416,61	78,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 405,86	343 714,20	74,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 964,63	99,12
	0830	Wpływy z usług	150,00	591,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	15,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 556,00	40 207,20	96,75

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 044,98	292 157,07	74,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 360,88	51 557,13	74,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 899,00	58 899,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,80	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 070,00	51 519,95	98,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 070,00	51 519,95	98,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 612 467,91	6 474 099,21	97,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 681 275,00	2 711 033,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 801,00	91 937,39	137,63
	0310	Podatek od nieruchomości	1 787 707,00	1 839 614,93	102,90
	0320	Podatek rolny	1 404 882,00	1 139 424,33	81,10
	0330	Podatek leśny	17 340,00	14 189,00	81,83
	0340	Podatek od środków transportowych	82 983,00	91 481,00	110,24
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00	2 424,30	66,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00	39 857,00	457,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 721,95	119,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	44 388,00	73,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 541,38	112 703,57	101,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 292,00	9 469,80	101,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 141,00	78 156,66	83,91
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 263,58	7 263,58	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	244 520,95	244 520,95	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	16 511,75	217,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 788,00	2 402,00	134,34

758		Różne rozliczenia	11 520 468,00	11 520 486,56	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	18,56	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 468,00	11 520 468,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	743 908,12	726 505,86	97,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 974,12	52 974,12	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 884,46	99,56
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00	21 204,00	370,70
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,91	0,00
	0830	Wpływy z usług	306 500,00	269 727,98	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 674,94	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 974,12	52 974,12	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 774,00	9 029,33	83,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 440,00	339 440,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	3 567,12	142,68
852		Pomoc społeczna	3 794 285,30	3 797 469,25	100,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 550,00	7 949,00	121,36
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 478,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 155 215,30	3 142 625,89	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 520,00	617 281,41	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 509,84	265,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	624,00	12,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 545,00	111 549,10	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 545,00	111 545,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,10	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 936,60	105 936,59	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 608,40	5 608,41	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 186,00	190 817,56	97,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 710,00	160 342,05	96,76
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 476,00	30 475,51	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 120,00	32 557,59	129,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	469,73	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120,00	370,00	308,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 364,73	125,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	353,13	0,00
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	31,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,51	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	21 914,52	109,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 914,50	112,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,02	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
bieżące razem:			24 729 569,10	24 446 707,08	98,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 924,98	508 233,32	81,07
majątkowe					
600		Transport i łączność	488 881,66	116 834,00	23,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 881,66	116 834,00	23,90

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 881,66	116 834,00	23,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 264,95	192 599,81	101,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 264,95	192 599,81	101,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 373,94	82 373,94	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 373,94	82 373,94	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 373,94	82 373,94	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 652,72	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 652,72	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 652,72	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 761,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 761,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 761,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 417,30	75 417,30	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 417,30	75 417,30	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 417,30	75 417,30	100,00
majątkowe razem:			902 351,57	467 225,05	51,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 086,62	274 625,24	38,57
Ogółem:			25 631 920,67	24 913 932,13	97,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 011,60	782 858,56	58,47

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w 2014 roku

Na plan 25 631 920,67 zł wykonano 24 913 932,13 zł tj. 97,20 %

Dochody bieżące

Plan - 24 729 569,10

Wykonanie - 24 446 707,08

% - 98,86

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan - 6 161 758,00

Wykonanie - 5 996 982,56

% - 97,33

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 5 996 982,56 zł, co stanowi 24,07% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 596 909,70 zł, co stanowi 26,63% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	6 161 758,00	5 996 982,56	97,33	1 379 871,02	128 096,84	80 628,84	8 313,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	66 801,00	91 937,39	137,63	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	2 681 275,00	2 711 033,00	101,11	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 404 882,00	1 139 424,33	81,10	650 503,00	0,00	26 461,74	4 948,00
A5. podatek od nieruchomości	1 787 707,00	1 839 614,93	102,90	665 267,92	128 096,84	52 460,10	3 363,00
A6. podatek leśny	17 340,00	14 189,00	81,82	968,00	0,00	26,00	2,00
A7. podatek od środków transportowych	82 983,00	91 481,00	110,24	63 132,10	0,00	1 681,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00	2 424,30	66,80	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	93 141,00	78 156,66	83,91	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 721,95	119,67	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan - **11 520 468,00** Wykonanie - **11 520 468,00** % - **100**

w tym:

• Oświatowa

Plan - 7 889 050,00 Wykonanie - 7 889 050,00

• Ogólna

Plan - 3 631 418,00 Wykonanie - 3 631 418,00

- Dotacje

Plan - **5 892 584,85** Wykonanie - **5 754 469,15** % - **97,66**

* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

Plan - 4 097 013,87 Wykonanie - 4 082 129,74 % - 99,64

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

Plan - 6 000,00 Wykonanie - 6 000,00 % - 100

* na zadania własne (§ 2030)

Plan - 1 122 670,00 Wykonanie - 1 117 063,46 % - 99,50

* na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

Plan - 30 476,00 Wykonanie - 30 475,51 % - 100

* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

Plan - 626 924,98 Wykonanie - 508 233,32 % - 81,07

- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

§ 2009 - Plan - 69 360,88 Wykonanie - 51 557,13 % - 74,33

§ 2007 - Plan - 393 044,98 Wykonanie - 292 157,07 % - 74,33

- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

§ 2009 - Plan - 5 608,40 Wykonanie - 5 608,41 % - 100

§ 2007 - Plan - 105 936,60 Wykonanie - 105 936,59 % - 100

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

Plan - 52 974,12	Wykonanie - 52 974,12	% -100
------------------	-----------------------	--------

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

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

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

Plan - 3 000,00	Wykonanie - 3 000,00	% -100
-----------------	----------------------	--------

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

Plan - 2 500,00	Wykonanie - 3 567,12	% - 142,68
-----------------	----------------------	------------

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

Plan - 111 541,38	Wykonanie - 112 703,57	% -104,04
-------------------	------------------------	-----------

- Pozostałe dochody własne

Plan - 1 043 216,87	Wykonanie - 1 062 083,80	% - 101,81
---------------------	--------------------------	------------

Dochody majątkowe

Plan - 902 351,57	Wykonanie - 467 225,05	% - 51,78
-------------------	------------------------	-----------

W tym :

- środki unijne

Plan - 712 086,62	Wykonanie - 274 625,24	% - 38,57
-------------------	------------------------	-----------

W tym:

- na „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”, w tym:

Dział 600/60016 - Plan - 114 114,00	Wykonanie - 114 114,00	% - 100
-------------------------------------	------------------------	---------

Dział 754/75412 - Plan - 82 373,94	Wykonanie - 82 373,94	% -100
------------------------------------	-----------------------	--------

- na „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”

Plan - 55 504,32	Wykonanie - 55 504,32	% - 100
------------------	-----------------------	---------

- na „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”

Plan - 19 912,98	Wykonanie - 19 912,98	% - 100
------------------	-----------------------	---------

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

Wykonanie - 0,-

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

Dział 600/60016 – Plan – 275 067,66

Wykonanie – 2 720,-

% - 0,99

Dział 921/92116 – Plan – 40 692,34

Wykonanie -0,-

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

Plan – 20 652,72

Wykonanie - 0,-

- na „Budowę postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie”

Plan – 4 068,66

Wykonanie - 0,-

- *dochody ze sprzedaży majątku*

Plan - 190 264,95

Wykonanie – 192 599,81

% - 101,23

Stan zaległości na 31 grudnia 2014 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 375 325,83 zł, tj. 9,53% wykonanych dochodów ogółem

(w tym m.in. : 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 132 210,53 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 18 853,31 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 15 416,10 zł,
- z tytułu umów czynszu - 253 735,89 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 402,25 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 250 895,60 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 150 296,10 zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu w kwocie 1 824,50zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 497 009,57 zł ,

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

W roku 2014 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 osób. W stosunku do wszystkich dłużników po zakończonym okresie zasiłkowym zostały wydane decyzje o zwrocie zadłużenia powstałego na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych.

Wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników, przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych.

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego.

W sprawie dłużników alimentacyjnych którzy nie pracują i są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o ich aktywizację zawodową, natomiast dłużnicy nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy zostali zobowiązani do niezwłocznego zarejestrowania się i przedstawienia dokumentów potwierdzających ten fakt w organie właściwym.

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

Następnie zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy w stosunku do 15 dłużników wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Komunikacji o zatrzymanie prawa jazdy. W przypadku 15 dłużników prawo jazdy zostały zatrzymane do czasu wywiązania się z warunków zawartych w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r poz. 1228).

W roku 2014 w przypadku 1 dłużnika alimentacyjnego wyegzekwowano 100 % zaległości powstałych na skutek wypłacanej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 34 dłużników, 37 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 13 238,20 zł tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2014r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 245 393,45 zł, w tym: 289 834,51 zł z tytułu towarów i usług.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 822 255,57 zł Wykonanie – 823 001,52 zł % - 100,09

w tym :

- dochody bieżące – 823 001,52 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 820 055,57 zł Wykonanie – 820 055,57 zł % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 2 945,95 zł % - 133,91

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 500

Handel

Plan – 14 344,34 zł Wykonanie – 14 344,34 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 14 344,34 zł,

Wpływy za niewykonany remont targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 488 881,66 zł Wykonanie – 116 834,- zł % - 23,90

w tym:

- dochody bieżące – 0,- zł,

- dochody majątkowe – 116 834,- zł,

Dochody majątkowe:

1) Plan – 275 067,66 zł Wykonanie – 2 720,- zł % - 0,99

Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Do 31 grudnia 2014 roku środki nie wpłynęły.

2) Plan – 114 114,- zł Wykonanie – 114 114,- zł % - 100

Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” zrealizowanego w 2013 roku.

3) Plan – 99 700,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie”.

Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00114-6930-UM0730122/13 z dnia 16.04.2014 r. zawartym w dniu 12.12.2014 r. wniosek o płatność zostanie złożony w terminie do 31.03.2015.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 431 172,95 zł	Wykonanie – 418 593,31 zł	% - 97,08
w tym :		
- dochody bieżące – 225 993,50 zł,		
- dochody majątkowe – 192 599,81 zł,		

Dochody bieżące:

1) Plan – 220 043,- zł,	wykonanie – 204 277,64 zł	% - 92,84
-------------------------	---------------------------	-----------

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Najem lokali:

Egzekucja należności

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w 2014 r. postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 187 wezwań

Egzekucja komornicza

1. Umorzono egzekucję komorniczą 8 najemcom na kwotę główną- 25.746,52 zł.
2. Jest kontynuowana egzekucja komornicza z 2013 r. przeciwko 5 najemcom zadłużonym kwotę główną- 17.239,79 zł .
3. W 2014 r. złożono pozew do sądu przeciwko 12 najemcom zadłużonym na kwotę : 68.690,42 zł. Otrzymano prawomocne wyroki sądu na zapłatę powyższych należności.
4. W 2014 r. złożono 12 wniosków do komornika o egzekucję należności na kwotę 69.727,51 zł
5. Jeden najemca zadłużony z wyrokiem sądu dokonał wpłat indywidualnych na kwotę: 1320,00 zł, drugi najemca zadłużony spłacił zadłużenie w całości tj. 2137,33 zł.
6. Jeden najemca zadłużony na kwotę 4261,10 zł ma rozłożone sądownie zadłużenie na raty.

Rozłożenia na raty zadłużenia

Ośmiu najemców zadłużonych na łączna kwotę; 14.128,06 zł –ma rozłożoną zapłatę należności zaległych na raty.

Umorzenia

Trzem najemcom umorzono zaległości za czynsz na łączną kwotę: 2.606,24 zł

Dzierżawa gruntów:

1. Ogólna kwota zaległości za 2014 rok z tytułu nieuiszczonego w terminie czynszu dzierżawnego wynosi 15 416,10 zł – wysłano upomnienia.

2. Złożono jeden pozew do sądu i otrzymano nakaz zapłaty na kwotę 1.015,22 zł, która w całości została otrzymana wraz z odsetkami.

2) Plan – 20 865,- zł Wykonanie – 18 166,46 zł % - 87,07
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 0,- zł Wykonanie – 3 549,40 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 190 264,95 zł Wykonanie – 192 599,81 zł % - 101,23
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Dział 710 **Działalność usługowa**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 6 000,- zł % - 100

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

Dział 750 **Administracja publiczna**

Plan – 567 010,86 zł Wykonanie – 447 416,61 zł % - 78,91
w tym:
- dochody bieżące – 447 416,61 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 58 899,- zł Wykonanie – 58 899,- zł % - 100

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową.

2) Plan – 150,- zł Wykonanie – 591,- zł
Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.

3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 3 964,63 zł % - 99,12
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

4) Plan – 41 556,- zł Wykonanie – 40 207,20 zł % - 96,75
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu; z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2012-2013 oraz za pierwszy kwartał 2014 r.

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 24,80 zł
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

6) Plan – 462 405,86 zł Wykonanie – 343 714,20 zł % - 74,33
Dotacja z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na wydatki bieżące kwalifikowalne dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” (zaliczka).

7) Plan – 0,- zł Wykonanie – 15,78 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

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

Plan – 52 070,- zł Wykonanie – 51 519,95 zł % - 98,94
w tym :
- dochody bieżące – 51 519,95 zł

1) Plan – 1 384,- zł Wykonanie – 1 384,- zł % - 100
Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

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

3) Plan – 35 921,- zł Wykonanie – 35 370,95 zł % - 98,47
Dotacja celowa na z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 85 373,94 zł Wykonanie – 85 373,94 zł % - 100
W tym:

- dochody bieżące – 3 000,- zł,
- dochody majątkowe – 82 373,94 zł,

Dochody bieżące:

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

Dochody majątkowe:

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

Dział 756

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

Plan – 6 612 467,91 zł Wykonanie – 6 474 099,21 zł % - 97,91

w tym :

- dochody bieżące: 6 474 099,21 zł

1) Plan – 3 629,- zł Wykonanie – 2 494,20zł % - 68,73

Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.

Zaległość wynosi 6 402,25 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 346 200,- zł uzyskano w kwocie 1 424 202,75 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 1 311 863,- zł wykonanie – 1 382 685,75 zł % - 105,40

Zaległość wynosi 140 428,60 zł, nadpłaty wynoszą 1 334,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 190 779,25 zł, umorzenia wynoszą 2 857,- zł.

- podatek rolny

plan – 8 927,- zł wykonanie – 8 339,- zł % - 93,41

Zaległość wynosi 150,50 zł, nadpłaty wynoszą 572,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 4 526,- zł – wysłano upomnienia. Umorzenia wynoszą 41,- zł

- podatek leśny

plan – 11 311,- zł wykonanie - 8 175,- zł % - 72,27

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 599,- zł.

- podatek od środków transportowych

plan – 10 570,- zł wykonanie – 10 570,- zł % - 100

Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 6 479,- zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
plan – 600,- zł wykonanie – 5 367,- zł

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 1 141,- zł wykonanie – 6 664,- zł

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **Rekompensata utraconych dochodów**
plan – 1 788,- zł wykonanie – 2 402,- zł % - 134,34

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 117 945,- zł uzyskano w kwocie 1 841 752,02 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości**
plan – 475 844,- zł wykonanie – 456 929,18 zł % - 96,02

Zaległość wynosi 93 357,23 zł, natomiast nadpłata 2 781,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 474 488,67 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 128 096,84 zł, umorzenia wynoszą 49 603,10 zł.

- **podatek rolny**
plan – 1 395 955,- zł wykonanie – 1 131 085,33 zł % - 81,03
Zaległość wynosi 132 796,77 zł, natomiast nadpłata – 6 387,21 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 645 977,- zł, umorzenia wynoszą 26 420,74 zł. Wysłano upomnienia.

- **podatek leśny**
plan – 6 029,- zł wykonanie – 6 014,-zł % - 99,75
Zaległość wynosi 1 652,60 zł, natomiast nadpłata 58,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 369,- zł, umorzenia wynoszą 26,- zł.

- **podatek od środków transportowych**
plan – 72 413,- zł wykonanie – 80 911,- zł % - 111,74
Zaległość wynosi 21 319,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 56 653,10 zł, umorzenia wynoszą 1 681,- zł

- **podatek od spadków i darowizn**
plan – 8 704,- zł wykonanie – 39 857,- zł
zaległość wynosi – 1 168,- zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **opłata targowa**
plan – 60 000,- zł wykonanie – 44 388,- zł % - 73,98

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 92 000,- zł wykonanie – 71 492,66 zł % - 99,23
zaległość wynosi – 602,- zł, natomiast nadpłata wynosi 50,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan – 7 000,- zł wykonanie – 11 074,85 zł % - 158,21

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 1 147 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 503 363,26 zł oraz na odsetki w kwocie 22 655,- zł.

Wystawiono 149 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 75 452,58 zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
158 158,90 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej

plan – 24 000,- zł wykonanie – 28 721,95 zł % - 119,67

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 111 541,38 zł wykonanie – 112 703,57 zł % - 101,04

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

plan – 9 292,- zł wykonanie – 9 469,80 zł % - 101,91

- wpływy z tytułu opłat za koncesje – wydanie opinii na prowadzenie prac polegających na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta i gminy Drobin

plan – 7 263,58 zł wykonanie – 7 263,58 zł % - 100

5) Plan - 2 681 275,- zł wykonanie – 2 711 033,- zł % - 101,11

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

6) Plan - 66 801,- zł wykonanie – 91 937,39 zł % - 137,63

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

7) Plan – 244 520,95 zł wykonanie – 244 520,95 zł % - 100

Dywidenda od spółki REMONDIS

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 11 520 468,- zł Wykonanie – 11 520 486,56 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące: 11 520 486,56 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

plan – 3 631 418,- zł	wykonanie – 3 631 418,- zł	% - 100
- subwencja oświatowa		
plan - 7 889 050,- zł	wykonanie – 7 889 050,- zł	% - 100

2) Plan – 0,-
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 764 560,84 zł	Wykonanie – 726 505,86 zł	% - 95,02
----------------------	---------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące: 726 505,86 zł
- dochody majątkowe: 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 26 000,- zł wykonanie – 23 434,46 zł % - 90,13
Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu Probostwie.
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

2) Plan – 105 000,- zł wykonanie – 98 433,82 zł % - 93,75
Wpływy za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie.
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

3) Plan – 0,- zł wykonanie – 2 450,- zł
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

4) Plan – 339 440,- zł wykonanie - 339 440,- zł % - 100
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

5) Plan – 500,- wykonanie – 1 201,61 zł % - 240,32
Wpływy za wynajem autobusu

6) Plan – 201 000,- zł wykonanie – 168 892,55 zł % - 84,03
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie oraz w Drobinie.
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

7) Plan – 5 720,- zł wykonanie – 21 204,- zł
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.

8) Plan - 0,- zł wykonanie – 1 200,- zł
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach

- 9) Plan – 2 500,- zł wykonanie – 3 567,12 zł % - 142,68
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”
- 10) Plan – 52 974,12 zł wykonanie – 52 974,12 zł % - 100
Środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”
- 11) Plan – 0,- zł wykonanie – 200,- zł
Wpływ odszkodowania
- 12) Plan – 0,- zł wykonanie – 3,91 zł
Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- 13) Plan – 10 774,- zł wykonanie – 9 029,33 zł % - 83,81
Wpływ dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- 14) Plan – 0,- zł wykonanie – 4 474,94 zł
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy

Dochody majątkowe:

Plan – 20 652,72 zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie”
Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2014 roku środki nie wpłynęły.

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 3 794 285,30 zł Wykonanie – 3 797 469,25 zł % - 100,08
w tym:
- dochody bieżące: 3 797 469,25 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 3 772 735,30 zł wykonanie – 3 759 907,30 zł % - 99,66
dotacja celowa na zadania zlecone i własne
w tym:
- na realizację świadczeń rodzinnych
plan – 3 063 630,- zł wykonanie – 3 051 195,09 zł % - 99,6

- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan – 28 978 ,-zł	wykonanie – 28 606,49 zł	% - 98,72
- na wypłatę zasiłków okresowych		
plan – 21 900,- zł	wykonanie – 21 900,- zł	% - 100
- na wypłatę zasiłków stałych		
plan – 266 676, - zł	wykonanie – 266 676,- zł	% - 100
- na utrzymanie MGOPS		
plan - 158 665 ,- zł	wykonanie – 158 665,- zł	% - 100
- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		
plan – 150 000,- zł	wykonanie – 150 000,- zł	% - 100
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
plan – 80 340,- zł	wykonanie – 80 340,- zł	% - 100
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		
Plan – 134,- zł	wykonanie – 134,- zł	% - 100
- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi		
plan – 2 412,30 zł	wykonanie – 2 390,72 zł	% - 99,11
2) Plan – 6 550,- zł	wykonanie – 7 949,- zł	% - 121,36
dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze		
Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż w 2014 roku wzrosła liczba osób korzystających z odpłatnych usług opiekuńczych niż planowano.		
3) Plan – 10 000,- zł	wykonanie – 26 509,84 zł	% - 265,10
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)		
4) Plan - 0,- zł	wykonanie – 3 102,- zł	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
5) Plan –0,- zł	wykonanie – 1,11 zł	
Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		
6) Plan – 5 000,- zł	wykonanie – 0,- zł	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych		

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 111 545,- zł Wykonanie – 111 545,- zł % - 100
w tym:
- dochody bieżące: 111 545,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 111 545,- zł Wykonanie – 111 545,- zł % - 100

Dochody na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 196 186,- zł Wykonanie – 190 817,56 zł % - 97,26
w tym:
- dochody bieżące: 190 817,56 zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne w kwocie 160 342,05 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 30 475,51 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 25 120,- zł Wykonanie – 32 557,59 zł % - 129,61
w tym:
- dochody bieżące: 32 557,59 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 31 364,73 zł % - 125,46
Wpływ za korzystanie ze środowiska

Powyższe dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Warszawie i dlatego trudno jest ustalić plan.

2) Plan - 0,- zł Wykonanie – 469,73 zł
Wpływy z opłaty produktowej

3) Plan – 120,- zł Wykonanie – 370,- zł

Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

4) Plan – 0,- zł

Wykonanie – 353,13 zł

Wpływy z tytułu zwrotu od spółki Remondis za energię pobraną przez przepompownię ścieków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 44 761,- zł

Wykonanie – 31,51 zł

% - 0,07

W tym:

- dochody bieżące – 31,51 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 0,- zł

Wykonanie – 31,51 zł

Wpływy z tytułu zwrotu za energię.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 40 692,34 zł

Wykonanie – 0,- zł

Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2014 roku środki nie wpłynęły.

2) Plan – 4 068,66 zł

Wykonanie – 0,- zł

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

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2014 roku środki nie wpłynęły.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 95 417,30 zł

Wykonanie – 97 331,82 zł

% - 102,01

W tym:

- dochody bieżące – 21 914,52 zł
- dochody majątkowe – 75 417,30 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 15 000,- zł

Wykonanie – 16 914,50 zł

% - 112,76

Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 1 000,- zł

Wykonanie – 1 000,- zł

% - 100

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

5) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 000,- zł % - 100
Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

6) Plan – 0,- zł Wykonanie – 0,02 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe

1) Plan – 55 504,32 zł Wykonanie – 55 504,32 zł % - 100
Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku.

2) Plan – 19 912,98 zł Wykonanie – 19 912,98 zł % - 100
Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie siłowni
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dział / Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
		Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe										
		Plan	Wykonanie %	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71004	Planowy program gospodarki budżetowej	40 000,00	49,92	19 967,88	49,92	19 967,88	40 000,00	19 967,88	49,92	19 967,88	588,00	19 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	3 954,23	3 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność administracyjna	13 000,00	75,89	9 865,80	75,89	9 865,80	13 000,00	9 865,80	75,89	9 865,80	9 761,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	58 899,00	100,00	58 899,00	100,00	58 899,00	58 899,00	58 899,00	100,00	58 899,00	2 223 169,98	407 108,51	0,00	221 950,45	478 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radcy gmin (miast i powiatu)	183 087,00	99,84	182 801,07	99,84	182 801,07	183 087,00	182 801,07	99,84	182 801,07	0,00	4 614,87	0,00	178 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Miast na prawach powiatu	2 581 485,64	98,87	2 544 537,98	98,87	2 544 537,98	2 581 485,64	2 544 537,98	98,87	2 544 537,98	2 161 270,98	379 455,59	0,00	2 064,25	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	95,95	23 987,14	95,95	23 987,14	25 000,00	23 987,14	95,95	23 987,14	3 000,00	20 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	581 469,30	89,50	520 423,74	89,50	520 423,74	581 469,30	520 423,74	89,50	520 423,74	0,00	2 050,91	0,00	41 700,00	476 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 070,00	98,94	51 519,95	98,94	51 519,95	52 070,00	51 519,95	98,94	51 519,95	6 307,98	16 721,97	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	100,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 200,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 921,00	98,47	35 370,95	98,47	35 370,95	35 921,00	35 370,95	98,47	35 370,95	3 421,18	10 539,77	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 765,00	100,00	14 765,00	100,00	14 765,00	14 765,00	14 765,00	100,00	14 765,00	1 686,80	5 998,20	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące						Z tego:						Wydanki majątkowe				z tego:	
						Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 736,56	139 374,44	93,08		139 374,44	93,08	124 884,24	43 548,62	81 335,62	0,00	14 480,20	0,00	0,00	0,00	14 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	145 585,93	135 223,81	92,88		145 585,93	92,88	120 733,61	43 548,62	77 184,99	0,00	14 490,20	0,00	0,00	0,00	14 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	4 150,63	4 150,63	100,00		4 150,63	100,00	4 150,63	0,00	4 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	474 956,66	460 988,81	97,06		474 956,66	97,06	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 541,97	451 574,15	97,00		465 541,97	97,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 414,69	9 414,66	100,00		9 414,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	78 917,96	78 917,96	100,00		78 917,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 917,96	78 917,96	100,00		78 917,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 484 565,25	11 134 831,42	97,38		11 397 208,33	97,37	10 483 579,06	8 454 322,87	2 029 256,19	12 016,08	548 200,03	0,00	53 689,33	0,00	548 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 511 608,01	5 387 911,10	97,76		5 474 261,09	97,74	5 073 019,97	4 030 486,70	1 042 533,27	0,00	277 544,21	0,00	0,00	0,00	277 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 142,10	81 629,97	97,01		84 142,10	97,01	73 679,65	59 618,76	20 060,89	0,00	7 950,32	0,00	0,00	0,00	7 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedskola	1 532 744,06	1 483 427,42	96,78		1 532 744,06	96,78	1 423 041,42	1 175 995,91	247 045,51	0,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 102,39	181 065,33	95,75		189 102,39	95,75	171 515,73	161 465,52	10 050,21	0,00	9 549,60	0,00	0,00	0,00	9 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 867 544,86	2 815 073,85	98,17		2 867 544,86	98,17	2 586 365,34	2 468 749,27	117 636,07	0,00	174 999,18	0,00	53 689,33	0,00	174 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów przez fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a także wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						Wydatki bieżące					z tego:					Plan	Wykonanie				%	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
						Plan	Wykonanie	%	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i świadczenia należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Plan	Wykonanie	%
									Plan	Wykonanie																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	445 520,05	425 900,23	95,60	445 520,05	425 900,23	95,60	425 804,23	71 994,46	353 809,77	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	305 362,28	299 843,63	98,19	305 362,28	299 843,63	98,19	290 458,91	249 750,99	40 707,92	0,00	6 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	5 846,79	75,93	7 700,00	5 846,79	75,93	5 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	463 112,48	427 617,02	92,34	463 112,48	427 617,02	92,34	427 327,02	240 761,26	186 565,76	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80195	Pozostała działalność	27 719,00	26 516,06	95,66	27 719,00	26 516,06	95,66	6 500,00	1 500,00	5 000,00	12 016,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	206 975,77	182 263,20	78,40	176 963,38	182 260,81	74,73	122 250,81	12 475,73	109 775,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	630,00	21,00	3 000,00	630,00	21,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85164	Przeddziałanie alkoholizmowi	106 541,38	66 199,21	60,99	106 541,38	66 199,21	60,99	56 199,21	12 259,73	43 939,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85195	Pozostała działalność	95 434,39	95 433,99	100,00	65 422,00	65 421,60	100,00	65 421,60	216,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna	4 361 211,30	4 322 724,56	99,12	4 361 211,30	4 322 724,56	99,12	687 266,16	501 810,02	185 456,14	0,00	3 835 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	17 273,00	17 272,64	100,00	17 273,00	17 272,64	100,00	17 272,64	0,00	17 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85204	Rodziny zastępcze	17 886,00	17 885,54	100,00	17 886,00	17 885,54	100,00	17 885,54	0,00	17 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:												Wydanki majątkowe			Z tego:	
						Wydanki bieżące						z tego:						Plan			obowiązek długoterminowy	w tym:
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inne		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 631,28	124 507,13	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85395	Pozostała działalność	124 631,28	124 507,13	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 077,73	439 101,87	96,28	174 581,81	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	207 641,73	198 138,80	95,42	174 581,81	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 436,00	240 963,07	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 232,68	1 080 609,41	95,27	1 042 668,54	1 080 609,41	95,27	1 080 609,41	37 940,87	1 042 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Ściekowa i ochrona wód	636 091,43	633 063,35	99,52	0,00	633 063,35	99,52	633 063,35	0,00	633 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	22 190,28	10 935,52	49,28	0,00	10 935,52	49,28	10 935,52	0,00	10 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	6 400,00	5 169,84	80,78	0,00	5 169,84	80,78	5 169,84	0,00	5 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	78 043,87	63 840,07	81,80	1 700,00	63 840,07	81,80	63 840,07	1 700,00	62 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	262 214,23	99,32	935,00	262 214,23	99,32	262 214,23	935,00	261 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	125 507,10	105 386,40	83,97	35 305,87	105 386,40	83,97	105 386,40	35 305,87	70 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 498,96	522 067,09	98,97	9 243,00	522 067,09	98,97	522 067,09	9 243,00	69 774,15	256 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 303,00	69 680,94	92,80	3 403,00	69 680,94	92,80	69 680,94	3 403,00	66 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe									
					Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długowe	Plan					Wykonanie	%
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	3 297,00	3 296,21	99,98	3 296,21	3 296,21	0,00	3 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	Plan	424 982,96	424 973,94	100,00	424 973,94	256 476,28	100,00	0,00	0,00	0,00	256 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	168 497,66	168 497,66	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 590,00	10 590,00	100,00	10 590,00	5 840,00	100,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0		
92195	Pozostała działalność	Plan	13 326,00	13 326,00	100,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0		
926	Kultura fizyczna	Plan	516 311,29	516 116,51	99,96	516 116,51	362 289,47	99,99	384 153,10	289 981,52	114 171,56	130 000,00	1 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	Plan	362 311,29	362 289,47	99,99	362 289,47	362 289,47	99,99	360 326,06	269 981,52	90 344,54	0,00	1 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	154 000,00	153 827,04	99,89	153 827,04	153 827,04	99,89	23 827,04	0,00	23 827,04	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			28 823 025,59	28 040 828,76	97,29	28 040 828,76	24 935 113,18	96,99	17 977 988,10	11 860 686,96	6 117 299,14	4 706 431,02	4 706 431,02	656 616,45	9 414,66	426 474,15	3 857 912,41	3 855 414,02	99,16	3 855 414,02	824 610,31	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 856 152,57 zł Wykonanie – 851 627,74 zł % - 99,47

Zobowiązania niewymagalne – 421,94 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 851 627,74 zł

Wydatki bieżące obejmują :

1) Plan – 28 097,- zł Wykonanie – 23 626,37 zł % - 84,09

Zobowiązania niewymagalne – 421,94 zł

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

2) Plan – 820 055,57 zł Wykonanie – 820 055,57 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 803 976,05 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 16 079,52 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

3) Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 7 945,80 zł % - 99,32

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

- sołectwo Setropie – Czyszczenie, odszlamowanie i pogłębienie stawu we wsi

Setropie nr działki 155 – własność wspólnoty wsi

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 4 716,67 zł Wykonanie – 4 716,67 zł % - 100

W tym:

- wydatki majątkowe – 4 716,67 zł

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 464 000,- zł Wykonanie – 463 353,81 zł % - 99,86

Zobowiązania niewymagalne – 66 792,40 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 463 353,81 zł

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 52 529,89 zł % - 87,55
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 52 529,89 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 3 657 596,04 zł Wykonanie – 3 581 782,98 zł % - 97,93
Zobowiązania niewymagalne – 7 601,77 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 528 188,29 zł
- wydatki majątkowe – 3 053 594,69 zł

Wydatki bieżące

- środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 1 954,08 zł,
- środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru w kwocie zł, w tym środki funduszu sołeckiego 325 398,39 zł oraz środki gminne w kwocie 200 835,82 zł.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 22 958,64 zł Wykonanie – 20 008,80 zł % - 87,15
Partycypacja w kosztach obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg Regionu Płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – obsługa projektu.

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

Plan – 424 251,84 zł Wykonanie – 423 821,84 zł % - 99,90
Wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane. Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI "PROBUD" s.c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33.

Projekt „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin

Plan – 431 599,06 zł Wykonanie – 431 308,35 zł % - 99,93

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 4 182,- zł % - 83,64

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

Plan – 9 225,50 zł Wykonanie – 4 182,- zł % - 45,33

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 8.364,00 zł. Umowa obejmuje przebudowę całego odcinka drogi nr 290519W tj. działek położonych w miejscowości Łęg Probostwo oraz PGR Psary.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 2 241,- zł Wykonanie – 2 241,- zł % - 100

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

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 6 000,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

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

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 4 120,50 zł % - 51,51

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 4.120,50 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 7 999,99zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 7 999,99 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Środki gminne – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Krajkowo

Plan – 400,94 zł Wykonanie – 400,94 zł % - 100

• Fundusz sołecki – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Krajkowo

Plan – 5 662,96 zł Wykonanie – 5 662,96 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Środki gminne – Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie

Plan – 888,- zł Wykonanie – 888,- zł % - 100

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 6 000,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 7 999,99 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 2 952,- zł % - 73,80

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.952,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane..

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 2 091,- zł % - 52,28

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.091,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie

Plan – 2 952,- zł Wykonanie – 2 952,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.952,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie

Plan – 95 389,59 zł Wykonanie – 95 389,56 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie

Plan – 6 451,60 zł Wykonanie – 6 451,60 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze oraz wykonano kosztorys inwestorski.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo

Plan – 439 861,16 zł Wykonanie – 430 930,78 zł % - 97,97

Opracowano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o., 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej

Plan – 37 218,37 zł Wykonanie – 37 218,37 zł % - 100

Nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 4 787,65 zł Wykonanie – 4 787,65 zł % - 100

Wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 158 333,24 zł Wykonanie – 158 333,22 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 153 077,23 zł Wykonanie – 153 077,21 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 124 806,48 zł Wykonanie – 124 786,50 zł % - 99,98

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 81 649,- zł Wykonanie – 76 920,24 zł % - 94,21

Wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI "PROBUD" s.c. , 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 162 370,- zł Wykonanie – 162 369,97 zł % - 100

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Utwardzenie drogi gminnej nr 13 Budkowo-Niemczewo**

Plan – 105 656,24 zł Wykonanie – 105 656,21 zł % - 100

Nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca ww. zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

▪ Plan – 775 000,- zł Wykonanie – 772 862,- zł % - 99,72

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica-Brzechowo” – 350 000,- zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921W Smolino-Psary” – 200 000,- zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917W Rogotwórska-Bromierzyk” – 222 862,- zł,

w związku z przystąpieniem do programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego oraz zgodnie z umową partnerską zawartą w Płocku w dniu 07 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 773 443,93 zł Wykonanie – 765 230,67 zł % - 98,94

Zobowiązania niewymagalne – 2 917,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 222 060,98 zł

- wydatki majątkowe – 543 169,69 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:

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

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

- wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin, m. in. : wykonano remont elewacji od frontu budynku komunalnego w Drobinie przy ul. Rynek 32, zamontowano rynnę na budynku komunalnym w Drobinie ul. Rynek 34, wykonano remont instalacji kanalizacyjnej w 1 lokalu komunalnym w Drobinie ul. Płocka 22, wykonano remont instalacji c.o. w 1 lokalu w Drobinie ul. Tupadzka 8, wykonano remont stolarki okiennej w 1 lokalu w Drobinie ul. Sierpecka 1, remont przewodów kominowych w budynku w Drobinie ul. Zaleska 7 – w lokalach komunalnych, w 9 lokalach komunalnych wymieniono stolarkę okienną, w jednym lokalu wymieniono stolarkę drzwiową.

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

Wydatki majątkowe :

▪ **Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego**

Plan – 543 473,25 zł Wykonanie – 543 169,69 zł % - 99,94

Wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane. Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w lipcu 2014 r. z firmą ELEKTROBUD POLSKIE RURY PREIZOLOWANE S. C., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 36 833,68 zł % - 61,39

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 36 833,68 zł

Wydatki bieżące:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- 5) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie, w tym środki z dotacji w kwocie 6 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 1 000,- zł.

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

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 3 429 940,94 zł Wykonanie – 3 330 648,93 zł % - 97,11

Zobowiązania niewymagalne – 258 707,91zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 330 648,93 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan – 58 899,- zł wykonanie – 58 899,- zł % - 100

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 183 087,- zł wykonanie – 182 801,07 zł % - 99,84

Zobowiązania niewymagalne – 9 388,85 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 178 186,20 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 4 614,87 zł.

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

Plan – 2 581 485,64 zł wykonanie – 2 544 537,98 zł % - 98,57

Zobowiązania niewymagalne – 249 319,06 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 923 871,07 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 116 609,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124 491,64 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 117 138,32 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 84 864,27 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 022,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 28 044,- zł,
Zobowiązania niewymagalne – 2 337,- zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 2 064,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za rozmowy komórkowe i stacjonarne, za delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków,

akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, zakup UPS i niszczarek, pieczątki, za szkolenia pracowników – 341 247,28 zł,

Zobowiązania niewymagalne – 13 234,37zł,

– odpis na ZFŚS – 37 186,31 zł,

– realizację projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” w kwocie 1 747,16 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Umowa Partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Plockim a Gminą Drobin.

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 25 000,- zł Wykonanie –23 987,14 zł % - 95,95

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wydanie gazety „Kontakt”,
- publikacja w prasie artykułów promocyjnych, reklam i życzeń świątecznych.

5) Plan – 41 700,- zł Wykonanie – 41 700,- zł % - 100

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

6) Plan – 937,20 zł Wykonanie – 937,20 zł % - 100

W tym: wkład własny w kwocie 740,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 197,20 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

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

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

Plan – 531 327,41 Wykonanie - 475 928,14 zł % - 89,57

W dniu 20.10.2014 r. został podpisany Aneks nr 5/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-05, zgodnie z którym okres kwalifikowalności wydatków został przedłużony do dnia 31.12.2014.

W 2014 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

8) Zwrot dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”
Plan – 4,69 zł Wykonanie – 4,69 zł % - 100

9) Plan – 4 500,- zł Wykonanie – 1 853,71 zł % - 41,19
Wydanie 30 szt. publikacji „Powiat Płocki 10 lat w Unii Europejskiej” w kwocie 600,- zł oraz koszty upomnień w kwocie 1 253,71 zł.

Dział 751

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

Plan – 52 070,- zł Wykonanie – 51 519,95 zł % - 98,94
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

Wydatki bieżące:

1) Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 1 384,- zł Wykonanie – 1 384,- zł % - 100

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

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 14 765,- zł Wykonanie – 14 765,- zł % - 100

3) Wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 35 921,- zł Wykonanie – 35 370,95 zł % - 98,47

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 149 736,56 zł Wykonanie – 139 374,44 zł % - 93,08
Zobowiązania niewymagalne – 4 313,01 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 139 374,44 zł,

Wydatki bieżące:

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 14 394,20 zł,

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 37 944,62 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 51 466,51 zł

- *OSP Wrogocin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania strażackiego,

- *OSP Łęg Probostwo* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego, zakup części do samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania,

- *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Chudzyń* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Setropie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Drobin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup mienia węglowego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup części do samochodu strażackiego,

- *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu,

- *OSP Nagórki Dobrskie* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup materiałów na remont garażu,

4) odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł

5) podatek od nieruchomości – 15 431,67 zł,

6) ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 96,- zł,

7) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozłowie oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Maliszewku - wydatek pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 3 000,- zł,

8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15 947,51 zł

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

Plan – 800,- zł

Wykonanie – 796,88 zł

% - 99,61

- sołectwo Kozłowo – Zakup wyposażenia remizy OSP w Kozłowie (stoły i krzesła)
Plan – 7 000,- zł Wykonanie – 7 000,- zł % - 100
- sołectwo Maliszewko – Zakup regału na sprzęt bojowy do remizy w Borowie dla OSP Maliszewko
Plan – 500,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 100
- sołectwo Rogotwórk
- Zakup okien do remizy OSP w Rogotwórsku
Plan 3 500,- zł Wykonanie – 3 500,- zł % - 100
- Remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Rogotwórk
Plan – 4 150,63 zł Wykonanie – 4150,63 zł % - 100
- sołectwo Stanisławowo – Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo
Plan – 700,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Plan – 474 956,66 zł Wykonanie – 460 988,81 zł % - 97,06

W tym:

- wydatki bieżące – 460 988,81 zł,

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji
Plan – 440 441,97 zł Wykonanie – 426 474,15 zł % - 96,83

2) Prowizja bankowa oraz na wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych
Plan – 25 100,- zł Wykonanie – 25 100,- zł % - 100

3) Plan – 9 414,69 zł Wykonanie – 9 414,66 zł % - 100
- Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 6 810,52 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Straż Pożarną Maliszewko w związku z udzieleniem poręczenia na zaciągnięty kredyt długoterminowego na realizację inwestycji pn.: "Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku" w wysokości 40 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 339,06 zł na warunkach określonych w umowie kredytowej i w umowie o poręczeniu spłaty.

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

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji

pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł. Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 391,35 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

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

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 212,79 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie.

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

Dział 758 **Różne rozliczenia**

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Plan – 11 434 555,25 zł Wykonanie – 11 134 831,42 zł % - 97,38
Zobowiązania niewymagalne – 913 591,51 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 11 097 484,50 zł
- wydatki majątkowe – 37 346,92 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 511 608,01 zł Wykonanie – 5 387 911,10 zł % - 97,76
Zobowiązania niewymagalne – 431 998,18 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 5 350 564,18 zł
- wydatki majątkowe – 37 346,92 zł

Wydatki bieżące

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 2 420 213,14 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 746 811,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 217,43 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 404,- zł,

- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, artykuły elektryczne, części do kserokopiarki, części do rejestratora wizyjnego, zakup wykładziny, drewniane tablice ogłoszeniowe, meble szkolne – 295 952,95 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 000,- zł,
 - energia i woda – 75 869,81 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2 230,- zł,
 - zakup usług remontowych – remont dachu – 5 000,- zł,
 - usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami, roczny przegląd techniczny – 25 838,83 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 9 064,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 627,40 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 636,11 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 140 050,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 420,- zł,
- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 1 288 723,58 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 991 831,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 143,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 6 184,86 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, publikacje, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, urządzenie wielofunkcyjne, części do kserokopiarki, dzienniki lekcyjne, akcesoria komputerowe, meble szkolne, programy komputerowe, tonery, – 107 077,91 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 149,74 zł,
 - energia i woda – 32 363,85 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1 530,00 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 3 177,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 502,77 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 737,96 zł,
 - odpis na ZFŚS – 52 130,64 zł,
 - usługi pozostałe: roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu, opłata za gospodarowanie odpadami – 20 795,07 zł,
 - szkolenia pracowników – 98,- zł,
- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 839 528,81 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 655 648,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 068,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 300,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, zakup tonerów do drukarek, publikacje, pieczątki, druki, meble, części do kserokopiarki – 71 777,35 zł,
- energia i woda – 5 426,19 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 897,99 zł,
- na zakup usług remontowych – 3 505,50 zł,
- badania lekarskie pracowników - 900,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, konserwacja kserokopiarki, prenumerata czasopism, opracowanie techniczne – remont stropów, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej, ochrony przeciwpożarowej i instalacji odgromowej, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd kotła olejowego c.o. – 13 413,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 720,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 317,80 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 732,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39 167,66 zł,
- szkolenia pracowników – 654,- zł,

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 790 171,32 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 666 764,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 256,63 zł,
- papier do drukarki, artykuły elektryczne, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, zakup opału, akcesoria komputerowe, pieczątki, zakup opału – węgiel opałowy, zrębki opałowe, kserokopiarka – 26 317,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,- zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 317,24 zł,
- energia i woda – 5 896,51 zł,
- zakup usług remontowych – 11 070,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,- zł,
- usługi: kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP – 7 398,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 326,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 635,03 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 311,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26 935,59 zł,
- szkolenia pracowników – 1 441,- zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 2 898,- zł, w tym:

1) sołectwo Borowo - Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania remontu szatni w Szkole Podstawowej w Cieszewie

Plan – 800,- zł	Wykonanie – 800,- zł	% - 100
-----------------	----------------------	---------

2) sołectwo Cieszewko – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie

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

3) sołectwo Maliszewko - Zakup strojów ludowych dla Szkolnego Zespołu Tanecznego „KAROLINKI”, działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie

Plan – 500,- zł	Wykonanie – 500,- zł	% - 500
-----------------	----------------------	---------

4) sołectwo Stanisławowo – Zakup pomocy naukowych do szkoły w Cieszewie (mapy, radioodtwarzacz)

Plan - 700,- zł	Wykonanie – 598,- zł	% - 85,43
-----------------	----------------------	-----------

▪ Plan – 10 774,- zł	Wykonanie – 9 029,33 zł	% - 83,81
----------------------	-------------------------	-----------

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

Wydatki majątkowe:

• Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie

Plan – 32 069,37 zł	Wykonanie – 32 069,37 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Projekt „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinie

Plan – 5 277,55 zł	Wykonanie – 5 277,55 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Wykonano instalację elektryczną oraz wewnętrzną sieć LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinie.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 84 142,10 zł	Wykonanie – 81 629,97 zł	% - 97,01
---------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 3 422,09 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 81 629,97 zł,
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 15 703,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 65 926,97 zł.

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

3) Przedszkola

Plan – 1 532 744,08 zł Wykonanie – 1 483 427,42 zł % - 96,78
Zobowiązania niewymagalne – 139 850,38 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 148 309,- zł, w tym:
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 204 148,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 944 161,- zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 874 130,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 467,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 8 820,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe , artykuły przemysłowe - 51 647,77 zł,
- zakup środków żywności - 97 224,61 zł,
- opłata za energię i wodę – 14 815,02 zł,
- usługi remontowe – 51,- zł,
- badania lekarskie pracowników –180,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 724,13 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługa BHP, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny roczny, naprawa zamrażarki, przegląd i regulacja palników kotłów – 7 667,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 332,13 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 021,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43 956,83 zł,
- szkolenia pracowników – 270,- zł.

- **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 330 115,82 zł, w tym:
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 80 934,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 249 181,82 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 293 357,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 606,27 zł,
- zakup publikacji, program antywirusowy, środki czystości, tonery, artykuły przemysłowe – 3 938,71 zł,
- badania lekarskie pracowników – 420,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 569,81 zł,
- przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd roczny, techniczny placu zabaw oraz stan BHP pomieszczeń – 531,25 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 625,11zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 967,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,30 zł,

▪ Plan - 5 158,95 zł Wykonanie – 5 002,60 zł % - 96,97
Środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 189 102,39 zł Wykonanie – 181 065,33zł % - 95,75
Zobowiązania niewymagalne – 17 463,49 zł

▪ *Punkt przedszkolny w Rogotwórsku* wydatkował kwotę 76 969,65 zł, Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 912,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 60 057,65 zł.

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

▪ *Punkt przedszkolny w Cieszewie* wydatkował kwotę 102 684,33 zł, Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 21 743,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 80 941,33 zł.

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

▪ Plan – 1 411,35 zł Wykonanie – 1 411,35 zł % - 100
Środki dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu innej gminy na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin

5) Gimnazja

Plan – 2 867 544,86 zł

Wykonanie – 2 815 073,85 zł

% - 98,17

Zobowiązania niewymagalne – 257 060,42 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 2 059 559,91 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 804 751,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 821,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 89 297,76 zł,
- wydatki w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 53 689,33 zł.

Partnerami projektu są: Turcja, Hiszpania, Czechy, Słowenia

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

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

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

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

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

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

W dniach 12-17 października 2014 roku grupa 4 nauczycieli i 13 uczniów z gimnazjum w Drobinie uczestniczyła w czwartym spotkaniu szkół partnerskich w Czeskim Cieszynie. Wizyta rozpoczęła się zwiedzaniem stolicy Czech – Pragi. Głównymi punktami tej wycieczki były: Zamek na Hradczanach, Most Karola, Stare Miasto i rejs po rzece Wełtawie. Kolejne dni uczestnicy wyjazdu spędzili w czeskim

gimnazjum, gdzie czas poświęcony był integracji międzynarodowej, zaprezentowaniem swoich szkół, miast i narodowych tańców. Odbyła się także wizyta w ratuszu miejskim i spotkanie z burmistrzem oraz wizyta w hucie żelaza. Odwiedzono także szkołę dla dzieci z dysfunkcjami. Gospodarze czeskiej szkoły przygotowali także dla swoich gości koncert obiecującego zespołu z cieszyńskiej szkoły.

Działania z uczniami w ramach projektu na terenie szkoły w Drobinie:

- Przeprowadzenie wśród chętnych uczniów testu na wielorakie inteligencje i na podstawie wyników testu stworzenie dodatkowych zajęć manualno-plastycznych oraz tanecznych,
- Konkurs plastyczny na logo projektu.
- Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat naszej szkoły i dodatkowych zajęć.
- Przygotowanie uczniów do zaprezentowania narodowego tańca (Krakowiaka) w trakcie wizyty w Czechach.

Zaplanowane działania w ramach projektu w drugim roku realizacji: styczeń 2015-czerwiec 2015 r.: wyjazd uczniów i nauczycieli do Turcji (czerwiec 2015 r.)

- *Gimnazjum w Łęgu Probstwie* wydatkowało kwotę 755 513,94 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 687 888,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 287,26 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28 338,31 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 445 520,05 zł Wykonanie – 425 900,23 zł % - 95,60
Zobowiązania niewymagalne – 7 010,02 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 425 900,23 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 68 401,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 592,61 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 96,- zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 53 050,79 zł,
- remont autobusu szkolnego – 3 075,- zł,

- badania lekarskie pracowników – 70,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 291 481,58 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 4 072,- zł
- odpis na ZFŚS – 2 001,89 zł,

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

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

Płock – 4 osoby

Sierpc – 1 osoba

Drobin – 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Nagórki Olszyny – Drobin - 5 osób

Rogotwórk – Warszewka – Wrogocin – Nagórki Dobrskie -17 osób

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

- a) Drobin-Karsy - 32 osób
- b) Drobin-Niemczewo - 20 osób
- c) Drobin-Setropie - 26 osób
- d) Drobin-Cieszewo - 29 osób
- e) Łęg Probostwo-Brzechowo – 22 osoby
- f) Łęg-Chudzynek - 8 osób
- g) Łęg-Chudzyno - 24 osoby
- h) Łęg-Krajkowo - 20 osób
- i) Łęg-Dziedzice – 3 osoby
- j) Łęg-Psary – 27 osób
- k) Łęg-Mokrzek – 11 osób
- l) Łęg-Siemienie – 15 osób
- m) Łęg-Mogielnica – 27 osób
- n) Łęg-Kowalewo -14 osób
- o) Łęg-Gutowo – 3 osoby
- p) Łęg-Kozłowo – 40 osób
- q) Setropie-Cieszewo – 8 osób

4. Dojazd – autobus gminny - 180 osób

- a) Rogotwórk-Drobin – 81 osób
- b) Cieśle, Kuchary, Nowa Wieś, Karsy – 36 osób
- c) Dobrosielice – 41 osób
- d) Przedszkole Rogotwórk - 6 osób
- e) MG-P Drobin - 16 osób

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres wrzesień – grudzień 2014r.

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

Drobin – Płock 4 osoby

Dobrosielice – Drobin 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego

Rogotwórska – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 22 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 4 osoby

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

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

4. Autobus gminny – 176 osób

ZS Drobin - Dobrosielice 44

 Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś 33

 Rogotwórska 34

SP Rogotwórska - Nagórki Dobrskie 13

 Nagórki Olszyny 3

 Małachowo 17

 Sokolniki 9

 Warszewka 2

 Wrogocin 9

MGP Drobin - Dobrosielice 5

 Dziewanowo 1

Kunklewo	1
Kuchary	1
Nowa Wieś	1
Bęchy	2
Wilkęsy	1

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 305 362,28 zł Wykonanie – 299 843,63 zł % - 95,60
 Zobowiązania niewymagalne – 29 954,38 zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 242 094,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 290,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 750,12 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, publikacje, znaczki pocztowe - 10 998,47 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 139,- zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny, wyrób pieczętek, opłata za utrzymanie strony internetowej 8 644,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 953,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 407,26 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 856,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 980,43 zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,- zł,
- szkolenia pracowników – 667,69 zł,

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 7 700,- zł Wykonanie – 5 846,79 zł % - 75,93
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 5 846,79 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 826,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 1 199,42 zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 224,90 zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 524,53 zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 2 297,92 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Drobinie – 454,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 319,- zł.

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

9) Stołówki szkolne

Plan - 463 112,48 zł Wykonanie – 427 617,02 zł % - 92,34
Zobowiązania niewymagalne – 26 832,55 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 427 617,02 zł

▪ *Stołówka w Drobinie* wydatkowała kwotę 239 977,40 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 118 303,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 970,94 zł,
- zakup gazu butlowego, środki czystości – 1 668,42 zł
- środki żywności – 106 419,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł,
- szkolenia pracowników – 240,- zł.

▪ *Stołówka w Łęgu Probostwie* wydatkowała kwotę 187 639,62 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 107 440,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 046,68 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 290,- zł,
- zakup gazu butlowego – 1 216,- zł,
- środki żywności – 68 456,75 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 189,75 zł,

10) Pozostała działalność

Plan – 27 719,- zł Wykonanie – 26 516,08 zł % - 95,66

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 8 640,08 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 8 000,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 376,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum – 5 000,- zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1 500,- zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Plan – 206 975,77 zł Wykonanie – 162 263,20 zł % - 78,40
Zobowiązania niewymagalne – 260,92 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 132 250,81 zł
- wydatki majątkowe – 30 012,39 zł

Wydatki bieżące:

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 66 829,21 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe - 216,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach ,
- prenumerata czasopism związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych , zakupy związane z organizacją „Symposium Apostolstwa Trzeźwości”, realizacja programów w Zespole Szkół w Łęg Probostwie i w Drobinie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym ,
- na wynagrodzenia bezosobowe – zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło do Urzędu Skarbowego za grudzień 2014 r.

Wydatki majątkowe:

• Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie

Plan – 30 012,39 zł Wykonanie – 30 012,39 zł % - 100

Został doposażony gabinet rehabilitacyjny w Drobinie (placówka gminna) w

niziej wymieniony sprzęt:

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

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 4 361 211,30 zł Wykonanie – 4 322 724,56 zł % - 99,12
Zobowiązania niewymagalne – 50 996,31 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 322 724,56 zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 5 000,- zł Wykonanie – 2 478,- zł % - 49,56

2) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 17 273,- zł Wykonanie – 17 272,64 zł % - 100

3) Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)

Plan – 17 886,- zł Wykonanie – 17 885,54 zł % - 100

4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 063 630,- zł Wykonanie – 3 051 195,09 zł % - 99,59

W tym dotacja celowa w kwocie 3 051 195,09 zł

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 2 164 339,20 zł

- Fundusz alimentacyjny - 623 180,- zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - 69 560,01 zł

- Dodatek dla opiekuna - 101 823,65

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 68 254,48 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe - 24 037,75 zł

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych: 9 244

Liczba wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 4 967

1. urodzenia dziecka – 39

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 79,
3. samotnego wychowania dziecka:
w tym:
 - w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy – 340,
 - w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 2 ustawy – 125,
4. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 76,
5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 423,
6. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 204,
7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 058,
8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 030 osób,

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 2 547,

Liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 390,

Liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych – 17,

Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 72,

Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 210,

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 583,

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

Plan – 28 978,- zł	Wykonanie – 28 606,49 zł	% - 98,72
--------------------	--------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 28 606,49 zł

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

Plan – 113 730,- zł	Wykonanie – 109 613,73 zł	% - 96,38
---------------------	---------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 21 900,- zł oraz środki własne w kwocie 87 713,73 zł

Zasiłki okresowe otrzymało 100 osób.

Na sprawienie pogrzebu – 4 osoby.

Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 317 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 18 288,- zł	Wykonanie – 18 223,52 zł	% - 99,65
--------------------	--------------------------	-----------

W tym środki własne w kwocie 18 223,52 zł.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych – 28

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

Plan – 2 412,30 zł	Wykonanie – 2 390,72 zł	% - 99,11
--------------------	-------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 2 390,72 zł.

Liczba przyznanych dodatków energetycznych – 19

9) Zasiłki stałe

Plan – 269 111,- zł Wykonanie – 269 110,26 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 266 676,- zł oraz środki własne w kwocie 2 434,26 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 58 osób.

10) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 478 989,- zł Wykonanie – 467 287,39 zł % - 97,56

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 158 665,- zł oraz środki własne w kwocie 308 622,39 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 433 555,54 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 33 731,85 zł

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 65 500,- zł Wykonanie – 59 085,- zł % - 90,21

W tym środki własne w kwocie 59 085,- zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 13 osób.

12) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 200 000,- zł Wykonanie – 199 102,18 zł % - 99,55

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 150 000,- zł oraz środki własne w kwocie 49 102,18 zł.

Dożywianie dzieci

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 425 osób tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 12 osób,

Zespół Szkół w Drobinie – 166 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 78 osób

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 22 osoby

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 22 osoby

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 73 osoby

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 30 osób

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Raciążu – 1 osoba

Gminne Przedszkole w Raciążu – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 2 osoby

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 14 osób

Szkoła Podstawowa w Osieku – 1 osoba

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba

Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu – 1 osoba

13) Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia

Plan – 80 340,- zł Wykonanie – 80 340,- zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 80 340,- zł

14) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 134,- zł Wykonanie – 134,- zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 134,- zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 124 631,28 zł Wykonanie – 124 507,13 zł % - 99,90

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

1) Realizacja projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Plan – 124 631,28 zł Wykonanie – 124 507,13 zł % - 99,90

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

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

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 456 077,73 zł Wykonanie – 439 101,87 zł % - 96,28

Zobowiązania niewymagalne -52 920,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 439 101,87 zł

Świetlice szkolne

Plan – 207 641,73 zł Wykonanie – 198 138,80 zł % - 95,42

Zobowiązania niewymagalne - 52 920,89 zł

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 198 138,80 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 178 766,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 732,64 zł,

- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 248 436,- zł

Wykonanie – 240 963,07zł

% - 96,99

1) Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 197 497,56 zł oraz zasilek szkolny w kwocie 2 930,- zł , w tym: wkład własny – 40 085,51 zł oraz środki z dotacji celowej – 160 342,05 zł.

Z dofinansowania w ramach stypendium szkolnego skorzystało:

- ze szkół podstawowych – 165 uczniów ,
- z gimnazjum – 52 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 70 uczniów ,

Zasilek szkolny otrzymało 7 osób.

2) Wyplacono wyprawkę szkolną w kwocie 30 475,51 zł, w tym środki z dotacji celowej - 30 475,51 zł.

Wyprawkę szkolną otrzymało 117 osób.

3) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – grudzień 2014 r. w kwocie 10 060,- zł.

Stypendia otrzymało 19 uczniów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 134 232,68 zł

Wykonanie – 1 080 609,41 zł

% - 95,27

Zobowiązania niewymagalne – 139 345,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 080 609,41 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej,
- 4) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, program szkoleniowy „Zielono mi”,
- 5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 262 214,23 zł, w tym:
 - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 256 969,31 zł,
 - za naprawę punktów oświetlenia ulicznego, za usługę zarządzania kosztami energii elektrycznej, za montaż instalacji elektrycznej – 5 244,92 zł
- 6) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 18 297,81zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 988,06 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 11 020,- zł,

- odpis na ZFŚS – 4 253,56 zł,
- na badania lekarskie – 560,- zł,
- na podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,

7) Moduł Ochrona Środowiska,

8) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,

9) Sporządzenie operatu wodno-prawnego,

10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami, opłata za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o twardej nawierzchni ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne,

11) Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Drobin, realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 527 498,96 zł Wykonanie – 522 067,09 zł % - 98,97

Zobowiązania niewymagalne – 50,09 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 335 493,43 zł,
- wydatki majątkowe – 186 573,66 zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 69 880,94 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin, Gminnych Dożynek,

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 256 476,28 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 296,22 zł,

4) na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i dokumentacji – 5 840,- zł,

5) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 2 999,99 zł

- sołectwo Psary – Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Psary w miesiącu VIII/2014

Plan – 1 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł.

- sołectwo Siemienie – Remont świetlicy wiejskiej we wsi Siemienie

Plan – 3 000,- zł

Wykonanie – 2 999,99 zł % - 100

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

- zapłata za energię – 17 974,56 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 400,- zł,
- monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, utrzymanie strony internetowej, wertykulacja boiska, delegacje sędziowskie – 11 051,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 182,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 500,- zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 727,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 298,41 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 121,60 zł,
- szkolenia pracowników – 1 100,- zł.

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

1. Gminne zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Rejonowe zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych
3. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową
4. Zawody powiatowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną
5. Zawody rejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt
6. Liga Halowa Piłki Nożnej 2012/13
7. Halowa Liga Piłki Nożnej Gimnazjalistów 2012/13
8. Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt
9. I Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu FML Powiatu Płockiego
10. Halowe Turnieje Piłki Nożnej
11. VII Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.
12. Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji XXV Dni Drobin
13. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
14. I Bieg Niepodległości
15. Zawody rejonowe w piłkę koszykową szkół gimnazjalnych
16. Rejonowe zawody w Mini Siatkówce „3” chłopców i dziewcząt
17. Zajęcia AEROBIKU
18. Liga Halowa Piłki Nożnej 2013/14
19. Halowa Liga Piłki Nożnej Gimnazjalistów 2013/14
20. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
21. Mini Mistrzostwa Świata
22. II Bieg Niepodległości
23. Halowa Liga Piłki Nożnej
24. Halowa Liga Gimnazjalistów
25. Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

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

Plan – 130 000,- zł	Wykonanie – 130 000,- zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w 2014 r. otrzymał dotację w wysokości 30 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w 2014 r. otrzymał dotację w wysokości 85 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w 2014 r. otrzymał dotację w wysokości 15 000,- zł,

3) Wydatki na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 23 827,04 zł, w tym:

• Wydatki pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego

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

• wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 19 827,04 zł	% - 99,14
--------------------	--------------------------	-----------


Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		25 631 920,67	24 913 932,13	97,20
2	Wydatki		28 823 025,59	28 040 828,76	97,29
3	Wynik budżetu		-3 191 104,92	-3 126 896,63	-
Przychody ogółem:			3 841 104,92	3 841 104,92	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 389 000,00	3 389 000,00	100,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	452 104,92	452 104,92	100,00
Rozchody ogółem:			650 000,00	650 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	650 000,00	650 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	820 055,57	820 055,57	100,00	820 055,57	820 055,57	100,00	820 055,57	0,00
750	75011	Administracja publiczna	58 899,00	58 899,00	100,00	58 899,00	58 899,00	100,00	58 899,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	0,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	35 921,00	35 370,96	98,47	35 921,00	35 370,95	98,47	35 370,95	0,00
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 765,00	14 765,00	100,00	14 765,00	14 765,00	100,00	14 765,00	0,00

801	80101	Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 774,00	9 029,33	83,81	10 774,00	9 029,33	83,81	9 029,33	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 063 630,00	3 051 195,09	99,59	3 063 630,00	3 051 195,09	99,59	3 051 195,09	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 699,00	8 566,08	98,47	8 699,00	8 566,08	98,47	8 566,08	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi	2 412,30	2 390,72	99,11	2 412,30	2 390,72	99,11	2 390,72	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	80 340,00	80 340,00	100,00	80 340,00	80 340,00	100,00	80 340,00	0,00
Ogółem			4 097 013,87	4 082 129,74	99,64	4 097 013,87	4 082 129,74	99,64	4 082 129,74	0,00

Dział 010/O1095

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

Dział 750/75011

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

Dział 751/75101

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

Dział 751/75109

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 751/75113

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

Dział 801/80101

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

Dział 852/85212

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

Dział 852/85213

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


Dział 852/85215

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

Dział 852/85295

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


Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydutki		Wykonane z tego:			
			Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	wydutki bieżące	wydutki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		Ogółem	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 476,28	256 476,28	100,00
	92116	Biblioteki	256 476,28	256 476,28	100,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	256 476,28	256 476,28	100,00
Razem			256 476,28	256 476,28	100,00

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Trasa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa	4 716,67	4 716,67	100,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	775 000,00	772 862,00	99,72
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 343,00	8 640,08	92,48
4	801	80195	Miasto Płock	3 376,00	3 376,00	100,00
RAZEM				792 435,67	789 594,75	99,64
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014	10 000,00	10 000,00	100,00
2	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM				140 000,00	140 000,00	100,00
Ogółem				932 435,67	929 594,75	99,70

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		Wykonanie						
					5	6	7	8	bieżące	9	małatkowe	10			
1	010	01095													
			Setropie	Czyszczenie, odszlamowanie i pogłębienie stawu we wsi Setropie nr działki 155 - własność wspólnoty wsi	8 000,00		7 945,80	99,32	7 945,80	0,00					
2	600	60016	Razem		8 000,00		7 945,80	99,32	7 945,80	0,00					
			Biskupice	Zakup i transport żwiru, odsienianie dróg	8 391,97		8 391,92	100,00	8 391,92	0,00					
			Borowo	Równanie dróg, odsienianie dróg, zakup i transport żwiru	5 962,31		5 772,78	96,82	5 772,78	0,00					
			Brelki	Odsienianie dróg, równanie dróg, zakup żużlu lub tłucznia	7 413,40		6 075,60	81,95	6 075,60	0,00					
			Brzechowo	Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru	10 704,95		10 704,94	100,00	10 704,94	0,00					
			Budkowo	Żwirowanie dróg - zakup i transport żwiru, odsienianie dróg, równanie dróg	9 400,19		9 150,74	97,35	9 150,74	0,00					
			Chudzynek	Zakup i transport żwiru	8 658,85		8 657,14	99,98	8 657,14	0,00					
			Chudzyno	Równanie i odsienianie dróg; zakup i montaż przystanku w miejscowości Chudzyno, przy drodze powiatowej Nr 2913W; żwirowanie dróg	12 800,00		12 799,24	99,99	12 799,24	0,00					
			Cieszewko	Równanie dróg, odsienianie dróg, zakup i transport żwiru	8 459,50		8 126,43	96,06	8 126,43	0,00					
			Cieszewo	Wykonanie progów zwalniających we wsi Cieszewo, droga gminna nr 35; Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci we wsi Cieszewo	6 777,46		5 676,49	83,76	5 676,49	0,00					

				8 925,73	8 925,73	100,00	8 925,73	0,00
	Cieśle	Zwirowanie dróg - zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg		8 925,73	8 925,73	100,00	8 925,73	0,00
	Dobrosielice I	Zakup i transport żwiru, zakup i transport tłucznia, równanie dróg, odsnieżanie dróg		9 933,96	9 573,91	96,38	9 573,91	0,00
	Dobrosielice II	Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg, równanie dróg		8 540,24	7 903,85	92,55	7 903,85	0,00
	Dziewanowo	Odsnieżanie dróg, równanie dróg, zwirowanie dróg - zakup i transport żwiru		7 680,28	4 722,03	61,48	4 722,03	0,00
	Karsy	Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg; wykonanie 2 wiat przystankowych we wsi Karsy przy drodze krajowej nr 60		11 594,56	11 593,40	99,99	11 593,40	0,00
	Kłaki	Odsnieżanie dróg, zakup i transport żużlu		8 451,28	8 441,50	99,88	8 441,50	0,00
	Kowalewo	Odsnieżanie i równanie dróg; odtwarzanie rowów we wsi Kowalewo w związku z poszerzeniem drogi gminnej (rowy stanowią własność prywatną osób); zakup i transport żwiru		9 963,61	8 963,61	89,96	8 963,61	0,00
	Kozłowo	Zakup i transport żwiru; wycięcie krzewów, korzeni przy drodze gminnej nr 44 w Kozłowie		7 352,34	5 258,63	71,52	5 258,63	0,00
	Kozłówek	Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg		6 909,29	6 901,28	99,88	6 901,28	0,00
	Krajkowo	Odsnieżanie dróg, postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Krajkowo		9 162,96	9 162,96	100,00	3 500,00	5 662,96
		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej						
	Kuchary	Równanie dróg, zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg		11 090,45	9 635,32	86,88	9 635,32	0,00

			Równanie dróg, odsnieżanie dróg	9 014,69	9 014,68	100,00	1 014,69	7 999,99
	Niemczewo		Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo					
			Odśnieżanie dróg, równanie dróg, zakup i transport żwiru	9 222,27	9 131,24	99,01	9 131,24	0,00
	Nowa Wieś		Zakup i transport żwiru				3 000,00	
			Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej gminnej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga	12 225,50	7 182,00	58,75		4 182,00
	Psary		Zakup i transport żwiru, odsnieżanie dróg	2 734,60	2 650,82	96,94	2 650,82	0,00
	Setropie		Odśnieżanie dróg				1 103,65	
			Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu	5 103,65	3 194,65	62,60		2 091,00
	Siemienie		Odśnieżanie dróg, równanie dróg, zakup i transport żwiru	6 968,60	6 936,00	99,53	6 936,00	0,00
	Siemki		Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg	10 289,80	10 176,95	98,90	10 176,95	0,00
	Sokolniki		Równanie dróg, odsnieżanie dróg, zakup i transport żwiru	6 100,00	5 004,88	82,05	5 004,88	0,00
	Stanisławowo		Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg	7 561,67	7 049,49	93,23	7 049,49	0,00
	Świerczyn		Zakup i transport żużlu, odsnieżanie dróg, równanie dróg	7 057,56	7 057,50	100,00	7 057,50	0,00
	Świerczyn-Bęchy		Zakup i transport tuczni, odsnieżanie dróg	9 993,26	8 274,86	82,80	8 274,86	0,00
	Świerczynek I		Odśnieżanie dróg, równanie dróg, zakup i transport żużlu	9 000,00	8 667,40	96,30	8 667,40	0,00
	Świerczynek II		Odśnieżanie dróg, równanie dróg, zakup i transport żużlu	7 044,35	7 011,63	99,54	7 011,63	0,00
	Tupadły		Równanie dróg, odsnieżanie dróg, nawożenie dróg piaskiem, żwirem	7 798,90	6 383,15	81,85	6 383,15	0,00
	Warszewka		Zakup i transport żwiru, równanie dróg, odsnieżanie dróg, zakup i transport żużlu	7 947,16	7 732,44	97,30	7 732,44	0,00
	Wilkęsy							

					10 111,88	10 111,88	100,00	4 111,88	6 000,00
		Wrogocin		Równanie dróg – wytyczenie dróg gminnych nr 6 i 49 we wsi Wrogocin przez geodetę					
				Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W we wsi Wrogocin					
600	60016	Razem			402 262,56	368 588,84	91,63	325 398,39	43 190,45
754	75412								
		Borowo		Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo	800,00	796,88	99,61	796,88	0,00
		Kozłowo		Zakup wyposażenia remizy OSP w Kozłowie (stoły i krzesła)	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		Maliszewko		Zakup regatu na sprzęt bojowy do remizy w Borowie dla OSP Maliszewko	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		Rogotwórk		Zakup okien do remizy OSP w Rogotwórk	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
754	75412	Razem			12 500,00	11 796,88	94,38	11 796,88	0,00
754	75495								
		Stanisławowo		Zakup cementu do remontu remizy OSP Maliszewko znajdującej się we wsi Borowo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			4 150,63	4 150,63	100,00	4 150,63	0,00
754	75495								
801	80101								
		Rogotwórk		Remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Rogotwórk	4 150,63	4 150,63	100,00	4 150,63	0,00
		Razem			4 150,63	4 150,63	100,00	4 150,63	0,00
		Borowo		Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania remontu szatni w Szkole Postawowej w Cieszewie	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		Cieszewko		Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		Maliszewko		Zakup strojów ludowych dla Szkolnego Zespołu Tanecznego "KAROLINKI", działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		Stanisławowo		Zakup pomocy naukowych do szkoły w Cieszewie (mapy, radiofotowaracz)	700,00	598,00	85,43	598,00	0,00

801	80101	Razem		3 000,00	2 800,00	96,60	2 898,00	0,00
921	92105							
		Psary	Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Psary w miesiącu VIII/2014	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Razem		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109							
		Siemienie	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Siemienie	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	0,00
921	92109	Razem		3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	0,00
Ogółem				433 913,19	398 380,14	91,81	355 189,69	43 190,45

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 431 970,96	1 405 693,70	98,16
	60016	Drogi publiczne gminne	1 431 970,96	1 405 693,70	98,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 600,96	1 243 223,73	97,92
		Fundusz sołecki - Dokumentacja na projekt drogi asfaltowej nr 290519W (nr 19) Psary PGR z Psar do Łęga	9 225,50	4 182,00	45,33
		Dochody własne jst	9 225,50	4 182,00	45,33
		Fundusz sołecki - Dokumentacja na drogę nr 290542W we wsi Wrogocin	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	100,00
		Fundusz sołecki - Projekt budowy drogi gminnej 800m, działka nr ewid. 89 i 59 we wsi Mogielnica	8 000,00	4 120,50	51,51
		Dochody własne jst	8 000,00	4 120,50	51,51
		Fundusz sołecki - Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne Nr 21, 20, 23 i 41 we wsi Niemczewo	8 000,00	7 999,99	100,00
		Dochody własne jst	8 000,00	7 999,99	100,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Krajkowo	5 662,96	5 662,96	100,00
		Dochody własne jst	5 662,96	5 662,96	100,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	100,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II	4 000,00	2 952,00	73,80
		Dochody własne jst	4 000,00	2 952,00	73,80
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - sołectwo Łęg Probostwo	5 000,00	4 182,00	83,64
		Dochody własne jst	5 000,00	4 182,00	83,64
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu	4 000,00	2 091,00	52,28
		Dochody własne jst	4 000,00	2 091,00	52,28
		Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie	2 952,00	2 952,00	100,00
		Dochody własne jst	2 952,00	2 952,00	100,00
		Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie	95 389,59	95 389,56	100,00
		Dochody własne jst	95 389,59	95 389,56	100,00
		Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie	6 451,60	6 451,60	100,00
		Dochody własne jst	6 451,60	6 451,60	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	439 861,16	430 930,78	97,97
		Dochody własne jst	439 861,16	430 930,78	97,97
		Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej	37 218,37	37 218,37	100,00
		Dochody własne jst	37 218,37	37 218,37	100,00
		Środki gminne - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Krajkowo	400,94	400,94	100,00
		Dochody własne jst	400,94	400,94	100,00

	Srodki gminne - Dokumentacja na droge gminna nr 290542W we wsi Wrogocin	2 241,00	2 241,00	100,00
	Dochody własne jst	2 241,00	2 241,00	100,00
	Srodki gminne - Wykonanie dokumentacji na budowe drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie	888,00	888,00	100,00
	Dochody własne jst	888,00	888,00	100,00
	Umocnienie skarpy rowu wzdluz chodnika laczonego ul. Plocka z ul. Przyszlosc w Drobinie	4 787,65	4 787,65	100,00
	Dochody własne jst	4 787,65	4 787,65	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej (dzialka nr ewid. 127) we wsi Nagórki Dobrskie	158 333,24	158 333,22	100,00
	Dochody własne jst	158 333,24	158 333,24	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej nr 13 Budkowo-Niemczewo	105 656,24	105 656,21	100,00
	Dochody własne jst	105 656,24	105 656,21	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m	153 077,23	153 077,21	100,00
	Dochody własne jst	153 077,23	153 077,21	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m	124 806,48	124 786,50	99,98
	Dochody własne jst	124 806,48	124 786,50	99,98
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Przyszlosc w Drobinie	81 649,00	76 920,24	94,21
	Dochody własne jst	81 649,00	76 920,24	94,21
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	99 700,00	99 700,00	100,00
	Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	99 700,00	99 700,00	100,00
	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	99 700,00	99 700,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	62 670,00	62 669,97	100,00
	Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie	62 670,00	62 669,97	100,00
	Dochody własne jst	62 670,00	62 669,97	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 473,25	543 169,69	99,94
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 473,25	543 169,69	99,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	543 473,25	543 169,69	99,94
	Przebudowa istniejacego cieplociagu gminnego	543 473,25	543 169,69	99,94
	Dochody własne jst	543 473,25	543 169,69	99,94
801	Goswiata i wychowanie	37 346,92	37 346,92	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	37 346,92	37 346,92	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	5 277,55	5 277,55	100,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnetrznej sieci LAN wraz z podlaczeniem do internetu w Zespole Szkol w Drobinie	5 277,55	5 277,55	100,00
	Dochody własne jst	5 277,55	5 277,55	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	20 652,72	20 652,72	100,00
	Budowa placu zabaw na terenie Zespolu Szkol w Drobinie	20 652,72	20 652,72	100,00
	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 652,72	20 652,72	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	11 416,65	11 416,65	100,00
	Budowa placu zabaw na terenie Zespolu Szkol w Drobinie	11 416,65	11 416,65	100,00
	Dochody własne jst	11 416,65	11 416,65	100,00
851	Ochrona zdrowia	30 012,39	30 012,39	100,00
	85195 Pozostala dzialalnosc	30 012,39	30 012,39	100,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,39	30 012,39	100,00
		Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie	30 012,39	30 012,39	100,00
		Dochody własne Jst	30 012,39	30 012,39	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 326,00	13 326,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 068,66	13 326,00	327,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068,66	4 068,66	100,00
		Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie	4 068,66	4 068,66	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 068,66	4 068,66	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,34	9 257,34	100,00
		Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie	9 257,34	9 257,34	100,00
		Dochody własne Jst	9 257,34	9 257,34	100,00
		Razem	2 056 129,52	2 029 448,70	98,70

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 roku

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

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 4 182,- zł % - 83,64

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

Plan – 9 225,50 zł Wykonanie – 4 182,- zł % - 45,33

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 8.364,00 zł. Umowa obejmuje przebudowę całego odcinka drogi nr 290519W tj. działek położonych w miejscowości Łęg Probstwo oraz PGR Psary.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 2 241,- zł Wykonanie – 2 241,- zł % - 100

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

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 6 000,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

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

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 4 120,50 zł % - 51,51

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 4.120,50 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 7 999,99 zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 7 999,99 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Fundusz sołecki – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Krajkowo**

Plan – 5 662,96 zł Wykonanie – 5 662,96 zł % - 100

- **Środki gminne – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Krajkowo**

Plan – 400,94 zł Wykonanie – 400,94 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Środki gminne – Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 888,- zł Wykonanie – 888,- zł % - 100

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 6 000,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 7 999,99 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 290517W w Łęgu Kościelnym II**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 2 952,- zł % - 73,80

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.952,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną nr działki 46 położonej w Siemieniu**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 2 091,- zł % - 52,28

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.091,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie**

Plan – 2 952,- zł Wykonanie – 2 952,- zł % - 100

Opracowano dokumentację projektową.

Została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową "RoadWay" Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa. Wartość umowy wyniosła 2.952,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie**

Plan – 95 389,59 zł Wykonanie – 95 389,56 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450

Glinojeck, Nadrzeczna 12.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie**

Plan – 6 451,60 zł Wykonanie – 6 451,60 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze oraz wykonano kosztorys inwestorski.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 439 861,16 zł Wykonanie – 430 930,78 zł % - 97,97

Opracowano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o., 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej**

Plan – 37 218,37 zł Wykonanie – 37 218,37 zł % - 100

Nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 4 787,65 zł Wykonanie – 4 787,65 zł % - 100

Wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 158 333,24zł Wykonanie – 158 333,22 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Utwardzenie drogi gminnej nr 13 Budkowo-Niemczewo**

Plan – 105 656,24 zł Wykonanie – 105 656,21 zł % - 100

Nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca ww. zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 153 077,23 zł Wykonanie – 153 077,21 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 124 806,48 zł Wykonanie – 124 786,50 zł % - 99,98

Zakupiono mapy zasadnicze, wykonano kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

W dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie ww. zadania. Umowa została podpisana z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 81 649,- zł Wykonanie – 76 920,24 zł % - 94,21

Wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI "PROBUD" s.c. , 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 162 370,- zł Wykonanie – 162 369,97 zł % - 100

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego**

Plan – 543 473,25 zł Wykonanie – 543 169,69 zł % - 99,94

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

- Uchwała Nr 278/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r.
- Uchwała Nr 285/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr 293/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr 299/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr 317/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	25 631 920,67 zł
- wydatki wynoszą	28 823 025,59 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	25 631 920,67	24 913 932,13	97,20
Dochody bieżące	24 729 569,10	24 446 707,08	98,86
Dochody majątkowe	902 351,57	467 225,05	51,78
w tym ze sprzedaży majątku	190 264,95	192 599,81	101,23

Wydatki ogółem	28 823 025,59	28 040 828,76	97,29
Wydatki bieżące	24 935 113,18	24 185 414,74	96,99
Wydatki majątkowe	3 887 912,41	3 855 414,02	99,16
Nadwyżka/deficyt	(-) 3 191 104,92	(-) 3 126 896,63	
Przychody	3 841 104,92	3 841 104,92	100
Rozchody	650 000,00	650 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
Razem										
	- wydatki bieżące				11 925 543,29	2 139 613,88	2 139 613,88	1 766 236,08	1 705 195,61	96,54
					3 132 263,31	756 747,66	756 747,66	714 171,86	656 808,96	91,97
1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	306 755,19	124 631,28	124 631,28	124 631,28	124 507,13	99,90
2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	2013	2015	Gimnazjum w Drobiniu	84 317,21	79 830,81	79 830,81	55 528,81	53 689,33	96,69
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 717 768,50	531 327,41	531 327,41	531 327,41	475 928,14	89,57
4	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	3 430,00	1 747,16	1 747,16	1 747,16	1 747,16	100,00
5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	2013	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	19 992,41	19 211,00	19 211,00	937,20	937,20	100,00
	- wydatki majątkowe				8 793 279,98	1 382 866,22	1 382 866,22	1 052 066,22	1 048 366,65	99,65
6	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 319 093,60	22 958,64	22 958,64	22 958,64	20 008,80	87,15
7	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobini- etap III	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	592 869,32	592 758,52	592 758,52	592 758,52	592 319,50	99,93
8	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobini	2011	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	876 567,06	762 399,06	762 399,06	431 599,06	431 308,35	99,93
9	Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 713 974,66 zł *na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2014 roku wydatkowano kwotę 656 611,76 zł, tj. 91,97% planu

- kwotę 197,20 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2014 roku wydatkowano kwotę 197,20 zł, tj. 100% planu

• *Małymi krokami idziemy do sukcesu*

Plan - 124 631,28 zł Wykonanie – 124 507,13 zł % - 99,90

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014.

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

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

Plan - 55 528,81 zł Wykonanie – 53 689,33 zł % - 96,69

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

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

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

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

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

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

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

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

Warszawy, Torunia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących.

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

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

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

Plan – 531 327,41 zł Wykonanie – 475 928,14 zł % - 89,57

Realizacja zadania w latach 2010-2014.

W dniu 20.10.2014 r. został podpisany Aneks nr 5/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-05, zgodnie z którym okres kwalifikowalności wydatków został przedłużony do dnia 31.12.2014.

W 2014 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

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

Plan – 1 747,16 zł Wykonanie – 1 747,16 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Plockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wkład własny stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Plan – 937,20 zł Wykonanie – 937,20 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W tym: wkład własny w kwocie 740,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 197,20 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Realizacja zadania w latach 2011-2015.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane.

Wykonawca robót został wybrany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Głinojeck, Nadrzeczna 12.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 4 750,- zł

Wykonanie – 4 750,- zł

% - 100

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Zakupiono program komputerowy do opieki nad zabytkami.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Dotacje		Wydatki ogółem		Wydzielone	Wydzielone	z tego			Wydzielone	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0	0	0	0
	92605	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0	0	0	0
Ogółem		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0	0	0	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 23 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na 31 grudnia 2014r

L.P.	NR DZIAŁKI	MIEJSCOWOŚĆ	POWIERZCHYNIA	TYTUŁ PRAWNY	KSIĘGA WIECZYSTA	WARTOŚĆ W DNIU KOMUNALIZACJI		AKTUALNY STAN PRAWNY GRUNTU
						GRUNTU	BUDYNKOW	
1	759/1	DROBIN	0,4491 ha	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994r	-	10.000 zł	-	Miasto i gmina
2	877	Drobin	0,0338	GG.VII.7211-10/3/94	-	5000zł	-	Miasto i gmina
3	916	Drobin	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94	-	1500zł	-	Sprzedane – użytkownik wiecz.Drzewie cka Feliksa
4	944	Drobin	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	-	800zł	-	Miasto i gmina
5	1015/7	Drobin	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
6	1015/14	Drobin	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
9	718	Drobin	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	65986	2400zł.	3400zł	Miasto i gmina Użytek wiecz Samowski Kazimierz
10	493 517/1 517/2	Drobin	0,3448 0,3662 0,0048	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1200zł	-	Miasto i gmina

14	50 52	Kowalewo	0,1800 0,5800	GG.VII.7211- 10/28/82	1294	1000zł	3000zł	Miasto i gmina
17	68/1	Biskupice	1,1100	GG.VII.7211- 10/18/92	B-6	14.000zł	8000.zł	Miasto i gmina
18	69/1		0,8100					
19	211/1	Łęg Probstwo	0,0935	GP.VIII.7211- 10/36/91	26604	1500zł	18.000zł	Miasto i gmina
20	92	Mogielnica	0,2200					
21	135 150	Mogielnica	0,2400 0,4400	GG.VII.7211- 10/27/92	11391	1500	12.000zł	Miasto i gmina
22	5	Niemczewo	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5000	-	Miasto i gmina OSP
23	662/2	Drobin	0,0088	GP.VIII.7211- 10/16/91	4044	157,14zł	4.000zł	
25	515 518/1 518/2	Drobin	0,2794 0,0705 0,1138	GG.VII.7211-10/38/91	5275	3000zł	6000zł	Obecnie 518/1-0,0705, 518/2-0,1138 miasto i gmina
26	1077/1	Drobin	0,4402	GP.VIII.7211- 10/13/91	1238	-	-	Miasto i gmina
27	1077/8	Drobin	0,0866	GP.VIII.7211- 10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
28	1077/9	Drobin	0,0580	GP.VIII.7211- 10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
29	1077/10	Drobin	0,1141	GP.VIII.7211- 10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
30	1077/11	Drobin	0,2913	GP.VIII.7211- 10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
31	459 460	Drobin	1,7899 0,7198	GG.VII.7211- 10/1/92	64810	8000zł	-	Miasto i gmina

32	925	Drobin	0,0265	GP. VIII. 7211-10/7/91	2743	100zł	4800zł	Miasto i gmina użyt. Wieczysty Ryszard Kobielski
33	880	Drobin	0,0612	GP.VII. 7211-10/2/93	1755	2500zł	8000zł	Miasto i gmina i użytkowicy
34	714	Drobin	0,0432	GP.VIII 7211-10/10/92	1217	50zł	-	Miasto i gmina dysponent GS w likwidacji
35	927	Drobin	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91	2678	100zł	4794,10zł	Miasto i gmina Użytk. wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
36	726	Drobin	0,0611	GP. VIII. 7211-38/15/91	1440	180zł	6073,92zł	Miasto i gmina Użytk. Wiecz. Szumańska Halina
37	903/1	Drobin	0,0110	GP. VII.72211-10/14/92	1337	1000zł	5000zł	Miasto i Grmina
38	722	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2000zł	10.000zł	Miasto i gmina
39	912	Drobin	0,012	GP.VIII.7211-10/6/92	2666	5000.zł	10.000zł	Miasto i gmina
40	945	Drobin	0,0107	GP.VII. 7211-10/15/92	2574	1000zł	-	Miasto i gmina
41	906	Drobin	0,0076	GP.VIII 7211-10/15/92	2738	100.zł	6400zł	Miasto i gmina
42	904	Drobin	0,0327	GP.VIII. 7211-10/9/91	2780	100.zł	5200zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz .Ostrowska Jadwiga

43	181	Setropie	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
44	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722- 10/1/200	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto igmina
45	83/3	Karsy	5,1200	GK.VIII.7211- 10/7/98	3638	20.000zł	7.000zł	Miasto i gmina
46	137	Nagórki Dobrskie	0,6300					Miasto i gmina OSP
47	1017	Drobin	0,0761	GP.VIII. 7211- 10/22/91	3176	300zł	18.500zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
48	948/1	Drobin	0,0990	GP.VIII 7211- 10/18/91	248	2400zł	36494,81zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
49	996	Drobin	0,2148	GG.VII. 7211- 10/3//93	1756/5	20.000zł	30.000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
50	721	Drobin	0,0370	GP.VIII 7211- 10/20/91	1395	100zł	3900zł	Miasto i gmina
51	926	Drobin	0,0182	GP.VIII. 7211- 10/3/91	27318	60zł	5153,40zł	Miasto i Gmina Użytk wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
52	719	Drobin	0,0437	GP.VIII.7211- 10/23//91	2995	200zł	11.600zł	Miasto i gmina
53	727	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211- 10/19/91	2610	300zł	-	Miasto i Gmina
54	900/2	Drobin	0,0118	GP.VII.7211- 10/12/92	2741	2000zł	-	Miasto i gmina
55	458	Drobin	0,6939	GP.VII. 7211- 10/41/91	15199	4200zł	43.700zł	Miasto i gmina

56	928	Drobin	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120zł	10.811zł	Miasto i gmina Użytk wiecz. Chądzyński Marek
57	986	Drobin	0,0621	GP. VIII. 7211- 10/10/91	2834	210zł	1348.40zł	Miasto i gmina
58	78/2	Rogotwórk	1,7026	GK.VIII.7211- 10/4/98	19750	51.078zł	98.357zł	Szkoła Miasto i gmina
59	78/3	Rogotwórk	4,0271	KW 21063				Szkoła
60	64/2	Dobrosielice I	1,5249	GG.VII. 7211- 10/2/96	18146	23.700zł	12.503zł	Miasto i gmina
61	86	Brzechowo	0,3300	Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
62	30	Siemienie	1,4300	Akt not. 11456/97		29.842,86		
63	101	Setropie	0,5500	GG.VII. 7211- 10/1/96	177284	8.250zł	30.873zł	Miasto i Gmina
64	844 838/1	Drobin	1,0068 0,3365	GK.VII. 7211- 10/1/98	19692	14.959zł	635.231zł	Miasto i gmina
65	104	Łęg Probstwo	0,4300	GK.VIII. 7211- 10/3/98	19693	21.500zł	165.308zł	Miasto i Gmina
66	106	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 901/92	-	522,90zł	-	Miasto i gmina
67	105	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 906/92	-	556,20zł	-	Miasto i gmina
68	108	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 911/92	-	506,70zł	-	Miasto i gmina
69	11/4,37 40	Cieszewo	0,7100	GK.VIII.7211- 10/2/98	19766	35.500zł	54.049zł	Miasto i gmina
70	1079	Drobin	0,0244	Akt not.5122/96	2580	27.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
71	1014	Drobin	0,0848	GG.VII. 7211- 10/3/95	17274	10.000zł	10.000 zł	Miasto i gmina+użytk. wiecz.

72	697		Drobin	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	-	39.000zł	-	Miasto i gmina
73									
74	520		Drobin	0,4412	GGN-PIV 7722-10/1/2000	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina Miasto i gmina
75	522/4		Drobin	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1000zł	1900zł	Miasto i gmina
76	109		Setopie	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2.000zł grunt + budynnek	-	Miasto i Gmina
77	425/12 425/14		Drobin	0,1221 0,0734	GK.VIII.7211-10/5/98	20484	38.680zł	-	Miasto i gmina
78	561/6		Drobin	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	-	7.000zł	-	Miasto i gmina
79	52		Sokolniki	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2000zł	3000zł	Miasto i gmina Uzytkow wiecz.
80	40		Leg Probostwo	0,0700	GG.VII.7211-10/1/94	-	300zł	15.000zł	
81		91	Mogielnica	2,4400	GG.VII				
82	13		Mogielnica	0,1800					
83	110		Setopie	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92	S-11	1000zł	-	Miasto i gmina Dysp.SKR
84	75		Kozłowo	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	K-34	200.zł	-	Miasto i gmina dysp.OSP
85	124,171		Wrogocin	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6000zł	-	Miasto i gmina
86	102		Setopie	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	Brak danych	Brak danych	Miasto i Gmina dysp SKR
87	77		Kozłowo	0,2629	WRR-P.VII.7723-10/2/2003	24206	7.887zł	-	Miasto i gmina
88	631/5 631/9		Drobin	0,0542	WRR- P.VII.7722-	24425	55.158zł	120.000zł	Miasto i gmina

89	976/2,977/2 981/2,982/2 983/2, 985/2,984/2	Drobin	0,3342 0,0820	10/1/2004 Decyzja Burmistrza nr.rzg.7228/3/03 z 6.03.2004r	-	12.300zł	Miasto i gmina
90	219 221	Drobin	1,1998 0,1262	Akt not	24361	47.471,24	Drogi i tereny zieleni
91	431/29, 431/30, 431/33	Drobin	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r.	3921/08/001		Drogi i tereny zieleni
92	431/31 431/74, 431/89, 431/96, 431/97	Drobin	0,2024 0,0959 0,0394 0,0766 0,0928	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009r	-		Drogi i tereny Zieleni
93	425/6	Drobin	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18200	Tereny pod budownictwo
94	426/3	Drobin	0,3234	Akt notarialny	24361/6		Droga
95	426/20	Drobin	0,2659	Akt notarialny	24361/6		Tereny zieleni
96	131/1	Świerczyn Bęchy	1,39	Akt Notarialny		5.121,00	Drogi
97	38/1	Dobrosielice I	2,17	Akt Notarialny		7.954,00	Drogi
98	104/1	Dobrosielce Zalesie	0,18	Akt notarialny z 3543/2010		663,00	Drogi
99	104/3	Dobrosielice Zalesie	0,84	Akt notarialny z 3543/2010		3.094,00	drogi
100	73/2	Dobrosielice Zalesie	0,05	Akt notarialny z 3543/2010		184,00	drogi
101	74/2	Dobrosielice Zalesie	0,06	Akt notarialny z 3543/2010		221,00	drogi
102	55/2	Dobrosielice Zalesie	0,10	Akt notarialny z 3543/2010		368,00	drogi

103	37	Wilkowy	0,71	Akt notarialny z 3543/2010		2.615,00		drogi
104	100/2	Wrogocin	1,70	Akt notarialny z 3543/2010		6.263,00		drogi
105	35	Warszewka	0,75	Akt notarialny z 3543/2010		2.763,00		drogi
106	48/8	Dobrosielice Zalesie	0,26	Akt notarialny z 3543/2010		957,00		drogi
107	132	Setropie	1,89	Decyzja komunalizacyjna z 2010		600.000,00		drogi
108	151	Setropie	0,11	Decyzja komunalizacyjna z 2010		100.000,00	×	drogi
109	98	Cieszewo	0,70	Dec. Komunalizacyjna z 2010		50.000,00		Drogi
111	57	Wilkowy	0,50	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
112	90	Mogielnica	0,07	Dec. komunalizacyjna				drogi
113	59	Mogielnica	2,20	Dec. komunalizacyjna				drogi
114	110/2	Łęg Probstwo	0,1413	Akt notarialny		7.004,35		Teren pod boisko
115	39	Rogotwórk	0,1800					OSP
116	102	Setropie	0,1000					Bud. Kom.
117	111	Stropie	0,8000					OSP
118	15,19	Warszewka	2,3300					Użytk. Wiecz.CPN
119	7/5	PGR Krajkowo	0,2143					Uż. Wiecz.

120	48	Brelki	3,4100	12069KW			Zwirownia
121	76	Kozłowo	0,1800				
122	225, 303	Chudzyno	0,8100				Użytk wiecz.OSP
123	86	Dobrosielce I	0,1200				Uż. Wiecz.
124	62/1	Łęg kościelny	1,3137				
125	121/2	Maliszewko	0,0701	Akt not z 2005r			Studnie
126	194/2	Swierczynek	0,2750	KW 25163			droga
127	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21	PGR Krajkowo	0,7513	KW25141			Oczyszczalnia, drogi
128	426/19	Drobin	2,4485	Akt not z 2006			
129	429/5 431/53 431/54, /431/35 431/130 425/7 425/90	Drobin	0,1178 0,0781 0,0124 0,2065 0,3936 0,4285 0,2703				Użyt. wiecz. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Drobinianka
130	548/26	Drobin	0,0209	Akt Not			Bud. Płońska 10
131	431/1 429/1 425/11	Drobin	0,8626 0,2161 1,3491				Obiekt Sportowy Spółdzielcza
132	38/2	Dobrosielce Pierwsze	0,11	Dec. Kom.nr244/P/2010	60.000		Droga
133	1014	Drobin	0,0848				
134	993/1	Drobin	0,1974				
135	487/3	Drobin	0,1695				
136	425/4	Drobin	3,3404				

137	431/2	Drobin	0,0316										
138	636/2	Drobin	0,6693										
139	461/16	Drobin	0,0621		Decyzja zatw. podział								
140	211/2	Łęg Probstowo	0,0185			PL1E/00003510			12.420,00				droga
141	262	Chudzyno	0,81		Decyzja Wojewody				80.000,00				droga
142	157/1	Karsy	0,41		Decyzja Wojewody				65.000,00				droga
143	969/2	Drobin	0,1973		Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				17.174,00				Działka budowlana.
144	969/1	Drobin	0,0885		Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				7.849				Działka budowlana
145	31	Drobin	0,5142		Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				16.800				Tereny rolne
146	24	PGR Krajkowo	0,46		Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				46.000,00				droga
147	42	PGR Krajkowo	0,11		Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				11.000,00				droga
148	45	PGR Krajkowo	0,18		Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				18.000,00				droga
149	144	Karsy	0,81		Decyzja Wojewody nr 377/P/2012				81.000,00				droga
150	99	Łęg Kościelny	1,17		Decyzja Wojewody nr 373/P/2012				117.000,00				droga
151	21	Niemczewo	0,85		Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				25.000,00				droga
152	46	Niemczewo	1,50		Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				38.000,00				droga
153	38	Kozłowo	0,65		Decyzja Wojewody nr 376/P/2012				65.000,00				droga
154	102	Kozłowo	1,32		Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				135.000,00				droga
155	30	Kozłówek	0,75		Decyzja Wojewody				75.000,00				droga

156	151							nr 374/P/2012					
157	878							Decyzja Wojewody nr 375/P/2012			150.000,00		droga
158	114/3							Decyzja Wojewody nr 10/P/2012			199.700,00		boisko
159	485							Decyzja Wojewody nr 11/P/2012			91.600,00		hydrofornia
160	461/14							Decyzja Wojewody			60.000,00		row
161	461/16							Decyzja zatw. podział			3.600,00		droga
162	215/2							Decyzja zatw. podział			12.420,00		droga
163	103/3												Droga
164	211/3												szkoła
165	17												Użytk. Wiecz.
166	631/2							Dec. Kom z2008 r					droga
167	548/24							Dec kom			73.000		Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
168	548/15							Akt not 593/2013 z 27.02.2013r			25.000		
169	7/3							Akt not 593/2013 z 27.02.2013r			7975		
170	296							Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014			30.000,00	25 000	tereny rolne
171	297							Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014			40.000,00		tereny rolne
172	86							Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014			25.000,00		tereny rolne
								Decyzja Woj. Nr			67.000,00		droga

173	87	Chudzyno		165/P/2014 z 28.01.2014						
		Kolonia Chudzyno	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014		53.000,00				droga
174	72	Borowo	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014		16.000,00				droga
175	881	Drobin	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		62.000,00				tereny sportu(boisko)
175	882	Drobin	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		3.400,00				tereny sportu(boisko)
176	883	Drobin	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		18.000,00				tereny sportu(boisko)
177	662/8	Drobin	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91		17.275,00				budow. mieszk.
	Ogółem		98,0779							

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2014r.- 98,0779ha

Służebności przejścia i przechodu ustanowione w 2011r.

1. dla działki 221/2 i 211/3, Łęg Probstwo akt notarialny nr . 1314/2011 z dnia 16.05. 2011r.
2. dla działki 548/26 przez działkę 548/25 w Drobinie akt not. 1434/2011 z dnia 25 maja 2011r.
3. dla działki 924 przez działkę 925 i 926 w Drobinie akt. not. 2282/2011 z dnia 14.07.2011r.
4. dla działki 994 przez działkę 993/1 w Drobinie akt not 3147/2011 z 21.09 2011r.

W 2012 roku oraz w 2013 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność gminy Drobin służebności przejścia i

przechodu.

Służebności przejścia i przechodu ustanowione w 2014 r.

1. Ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przechodu przez działkę 425/4 położoną w Drobinie akt not. Nr 1516/2014 z 2014- 05- 07 Kancelaria Notarialna Gminy Popiłko.
2. Ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przechodu przez działkę 428/2 położoną w Drobinie akt not. Nr 1516/2014 z 2014- 05- 07 Kancelaria Notarialna Gminy Popiłko.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2014 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Inne 2014 r.	Nabycie 2014 r.	Sprzedaz w 2014 r.	Inne 2014r.	Dochód uzyskany 2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1g+3d)	93,3893	0,0479	4,7494	0,3199	0,2594	0,00	98,0779	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h+2g)	2916,054,64	0,00	309,400,00	22,744,89	17,275,00	265,032,05	3,219,984,75	
3	Opłaty (3a+3b)	53,246,09	0,00	0,0000	0,000	0,00	89,121,10	78,933,41	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,0479	0,0000	0,0479	0,00	6,039,40	3,8600	I opłata za użytkow. wiecz. sprzedane lokale miesz.
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,5429	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	9,5429	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	315,138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,138,69	
3a	Kwota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	20,076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,166,46	20,263,17	Kwota uległa zwiększeniu w wyniku ustalenia nowych opłat rocznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Inne 2014r.	Nabycie 2014 r.	Sprzedaz w 2014 r.	Inne 2014r.	Dochód uzyskany 2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,0000	0,0000	0,000	0,00	0,000	35,8255
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi) w zł	604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00
3b	Kwota ustalonych opłat w zł z gruntów pozostałych (handel i usługi)	56.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70.954,64	58.670,24
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5948	0,00	0,00	0,3199	0,2594	0,00	0,5343
2c	Wartość terenów budowlanych	42.293,64	0,00	0,00	22.744,89	17.275,00	169.871,55	36.823,75
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,9374
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00
3d	Powierzchnia nabytych gruntów pod obiekty sportowe	0,00	0,00	0,2291	0,00	0,00	0,00	0,2291
4d	Wartość gruntów nabytych pod obiekty sportowe	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Inne 2014 r.	Nabycie 2014 r.	Sprzedaż w 2014 r.	Inne 2014 r.	Dochód uzyskany 2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	24,3511	0,00	1,24	0,0000	0,00	0,0000	25,5911
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	1 414 955,86	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	1 550.955,86
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	12,0816	0,0000	3,28	0,0000	0,00	0,0000	15,3616
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	109 252,45	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	199.252,45
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5391	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5391
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	66.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.073,00
1h	Nabycie gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,6569
2g	Wartość nabycia pod usługi	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00
4.	Wartość budynków	19.638.546,76	0,00	0,00	87.256,94	71.835,00	99.556,85	19.479.454,82
4a	Urząd Gminy	1.117.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.005,23
4b	Szkoły	14.119.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119.975,92
4c	Przedszkola	1.025.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025 251,21
4d	Budynki komunalne	3.376.314,40	0,00	0,00	87.256,94	71.835,00	99.556,85	3.217.222,46
5	Wartość budowli	31.057.853,90	3.778.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.836.441,94
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6 000,00
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 642 787,00

Nieodpłatne nabycie mienia komunalnego

I.p.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia dz. w ha	Wartość nabytej działki w zł	Przeznaczenie działki	Tytuł prawny
1	Borowo	7/3	1,24	25.000,00	Tereny rolne	Decyzja Wojewody nr 384/P/2014 z 24.10.2014 r.
2	Chudzyno	296	0,77	40.000,00	Tereny rolne	Decyzja Wojewody nr 247/P/2014 z 30.06.2014 r.
3	Chudzyno	297	1,27	25.000,00	Tereny rolne	Decyzja Wojewody nr 247/P/2014 z 30.06.2014 r.
	Razem		3,28	90.000,00	Tereny rolne w 2014	
4	Kolonia Chudzyno	86	0,67	67.000,00	droga	Decyzja Wojewody nr 165/P/2014 z 28.01.2014 r.
5	Kolonia Chudzyno	87	0,53	53.000,00	droga	Decyzja Wojewody nr 165/P/2014 z 28.01.2014 r.
6	Borowo	72	0,04	16.000,00	droga	Decyzja Wojewody nr 166/P/2014 z 28.04.2014r.
	Razem		1,24	136.000,00	Drogi w 2014 r.	
7	Drobin	881	0,1242	62.000,00	tereny sportu (boisko)	Decyzja Wojewody nr 248/P/2014 z 30.06.2014 r.
8	Drobin	882	0,0689	3.400,00	tereny sportu (boisko)	Decyzja Wojewody nr 248/P/2014 z 30.06.2014 r.
9	Drobin	883	0,0360	18.000,00	tereny sportu (boisko)	Decyzja Wojewody nr 248/P/2014 z 30.06.2014 r.
	Razem		0,2291	83.400,00	Tereny sportu (boisko)	
Ogółem nieodpłatne nabycie w 2014 r.			4,7491	309.400,00		


Zbycie mienia komunalnego w 2014 r.

1. Sprzedaż gruntów i nieruchomości mieszkalnych

I.p.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchna w ha	Uzyskany dochód w złotych bez podatku VAT	Sprzedaż lub sprzedaż lokalu z prawem użytkowania wieczystego gruntu	Tytuł prawny zbycia
1	Drobin ul. Spółdzielcza	425/13	0,2880	92.893,50	Sprzedaż gruntu pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe	Akt notarialny nr 1516/2014 z 07.05.2014
2	Drobin ul. Spółdzielcza	431/26	0,0319	93.699,00	Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej	Akt notarialny nr 3628/2014 z 27.10.2014
	Razem :		0,3199	186.592,50	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	

Sprzedż lokali mieszkalnych z udziaem w prawie użtkowania gruntów

L.p	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia gruntu zbytego w użtkowanie wieczyste w ha	Dochód ze sprzedaży lokalu z zastosowaniem 95 % bonifikaty w złotych	Dochód ze sprzedaży prawa użtkowania gruntu- i opłata za użtkowanie wieczyste gruntu 95% bonifikaty w złotych bez VAT	Tytuł prawny
1	Drobin ul. Tupadzka 8 lokal o pow.36,41m ²	631/8	0,0288	1985,40	81,09	Akt. Notarialny nr 3803/2014 z 27.10.2014 r.
2	Drobin ul. Rynek 1 lokal o pow. 30,36	1014	0,0114	1568,25	68,37	Akt Notarialny nr 3636/2014 z 3.10.2014 r.
3.	Drobin ul. Płocka 4/16 lokal o pow.45,43	993/1	0,0077	2304,20	32,09	Akt Notarialny nr1524/2014 z 26.06.2014 r.
	Razem: zbycie lokali mieszkalnych		0,0479	5857,85	181,55	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 23/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Drobin
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2014 rok

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 stycznia 2014 roku uchwałą Nr 272/XXXVI/2014 i uchwałą Nr III/76/2014 w dniu przyznała dotację podmiotową w kwocie 256.476,28 zł.

Dotację podmiotową wykorzystano w kwocie 256 476,28 zł **100%**

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN 256.476,28 zł

WYKONANIE 256.476,28 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.573,01
- pochodne od wynagrodzeń/ZUS,FP/ - 35.587,75
- spotkania autorskie, sprzątanie pomieszczeń - 12.448,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych ,książek - 24.075,68
- energia w pomieszczeniach biblioteki - 9.424,04
- badania pracowników - 150.00
- wywóz nieczystości stałych,ogrzewanie pomieszczeń - 10.292,04

- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu - 3.987,05
- czynsz za pomieszczenia biurowe - 7.392,00
- delegacje służbowe - 340,51
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 656,20
- odpis na ZFŚS - 3.300,00
- szkolenia pracowników - 250,00

Na dzień 31.12.2014r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.269,85 zł, zaś zobowiązań wymagalnych "0".

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł „0”.

Kierownik

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie



Wiesława Kanigowska