

Zarządzenie Nr 48 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2013 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

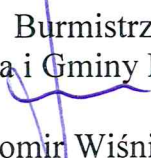
§ 2

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

§ 3

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2013 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 20 grudnia 2012 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 171 / XXII / 2012.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków.

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za I półrocze 2013 r. po zmianach		% wykonania do planu
			Plan	Wykonanie	
Dochody	26 580 532,00	1 166 034,73	27 746 566,73	15 221 782,43	54,86
bieżące	23 306 695,00	1 163 033,73	24 469 728,73	14 714 810,83	60,13
majątkowe	3 273 837,00	3 001,00	3 276 838,00	506 971,60	15,47
Wydatki:	28 817 870,00	1 166 034,73	29 983 904,73	12 616 908,76	42,08
bieżące	22 586 695,00	1 111 564,94	23 698 259,94	12 501 955,90	52,75
majątkowe	6 231 175,00	54 469,79	6 285 644,79	114 952,86	1,83
Nadwyżka /deficyt	- 2 237 338,00	0,00	- 2 237 338,00	2 604 873,67	-
Finansowanie	2 237 338,00	0,00	2 237 338,00	536 681,34	-
Przychody	3 917 338,00	0,00	3 917 338,00	1 401 681,34	35,78
W tym : kredyty	3 917 338,00	0,00	3 917 338,00	0,00	-
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	1 401 681,34	-
Rozchody	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	865 000,00	51,49
Splata kredytów i pożyczek	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	865 000,00	51,49

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w I półroczu 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 166 034,73 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 166 034,73zł.

Plan deficytu nie uległ zmianie.

Plan przychodów nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosiło** **7 830 000,- zł**

Splata kredytów w I półroczu 2013 roku **865 000,- zł**
co stanowi 5,68 % wykonanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	615 000,- zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	250 000,- zł

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań (kredytów i obligacji).

**Zobowiązanie długoterminowe
na 30.06.2013r. wyniosło** **6 965 000,- zł**
co stanowi 45,76 % wykonanych dochodów

W tym:

- Kredyty **1 465 000,- zł**

Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	200 000,- zł
Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	1 265 000,- zł

- Obligacje **5 500 000,- zł**

PKO Bank Polski w Warszawie	w kwocie	5 500 000,- zł
-----------------------------	----------	----------------

Splata zobowiązań w okresie lipiec 2013-2020

	<i>kredyty</i>	<i>wykup obligacji</i>
2013	815 000,00	0,00
2014	650 000,00	1 000 000,00
2015	0,00	2 000 000,00
2016	0,00	2 000 000,00
2017	0,00	500 000,00

Kwota długu 6 965 000,- zł stanowi 25,10 % dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 1 680 000,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 503 012,67 zł stanowią 7,87 % dochodów planowanych; nie przekraczają progu ustawowego, który wynosi 15%.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2013 roku nie budzi zastrzeżeń.

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej. Jedynie niepokoi nas zbyt mały wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych, bo tylko 41,72 % w stosunku do planu.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 813,85	510 613,85	99,57
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 613,85	510 613,85	100,00
600			Transport i łączność	5 234,00	22,26	0,43
			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	5 234,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,26	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	5 234,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 125,93	94 430,16	35,35
			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	22 540,00	14 790,02	65,62
		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	243 517,00	78 142,51	32,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	428,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068,93	1 068,93	100,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 148 160,21	1 595 867,43	138,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 928,21	1 564 430,91	143,80
		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	4 800,00	1 951,20	40,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	221,60	14,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,22	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	924 738,98	1 329 766,27	143,80
		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	163 189,23	234 664,64	143,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 932,00	29 043,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	704,00	50,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 406,00	704,00	50,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 972 661,62	2 858 289,54	47,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 520,00	967 741,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	28 400,23	31,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1 657 117,00	781 807,70	47,18
		0320	Podatek rolny	1 405 091,00	597 465,55	42,52
		0330	Podatek leśny	14 179,00	7 838,70	55,28
		0340	Podatek od środków transportowych	69 233,00	76 739,00	110,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 144,00	1 561,90	25,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 214,00	4 344,25	30,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 842,00	18 879,00	61,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 092,00	31,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00	94 955,27	160,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 743,00	51 573,03	110,33
		0740	Wpływy z dywidend	180 697,62	180 697,62	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	22 606,29	322,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 588,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 988 765,00	6 878 954,00	57,38
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 988 765,00	6 878 954,00	57,38
801			Oświata i wychowanie	364 008,00	276 956,69	76,09
			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	104 031,00	111 996,50	107,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 716,00	39,30
		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	14 410,00	38 036,00	263,96
		0830	Wpływy z usług	231 404,00	118 925,23	51,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	3 282,96	151,78
		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	104 031,00	111 996,50	107,66
852			Pomoc społeczna	3 536 414,00	1 883 577,69	53,26
			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
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	4 424,00	83,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065 734,00	1 555 148,00	50,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 500,00	309 507,00	68,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 225,49	122,25
		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	5 900,00	2 273,20	38,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00	88 432,59	98,81
			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	89 500,00	88 432,59	98,81
		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	85 000,00	83 932,59	98,74
		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	4 500,00	4 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 603,00	146 603,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 603,00	146 603,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 987,87	352 908,64	87,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	225,51	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	347 695,26	86,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 987,87	4 987,87	100,00	
926			Kultura fizyczna	24 049,25	22 450,98	93,35	
			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	80,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 702,50	90,73	
		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	500,00	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	226,00	226,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,23	99,98	
		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	4 743,25	4 943,25	104,22	
bieżące				razem:	24 469 728,73	14 714 810,83	60,13
			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	1 286 693,21	1 764 860,00	137,16	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00	3 001,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 001,00	3 001,00	100,00	
600			Transport i łączność	300 000,00	267 217,00	89,07	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	267 217,00	89,07	
		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	300 000,00	267 217,00	89,07	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 517,00	3 970,60	0,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 517,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 970,60	39,71	
		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	2 720 517,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	232 783,00	125,83	
			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	185 000,00	232 783,00	125,83	
		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	185 000,00	232 783,00	125,83	
926			Kultura fizyczna	58 320,00	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	58 320,00	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	58 320,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	3 276 838,00	506 971,60	15,47
			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	3 263 837,00	500 000,00	15,32	
Ogółem:				27 746 566,73	15 221 782,43	54,86	
			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	4 550 530,21	2 264 860,00	49,77	


 Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku

	Na plan 27 746 566,73 zł	wykonano 15 221 782,43 zł tj.	54,86 %
	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	24 469 728,73	14 714 810,83	60,13
w tym:			
- Dochody podatkowe	5 641 425,00	2 532 006,11	44,88
- Subwencje	11 988 765,00	6 878 954,00	57,38
Oświatowa	7 666 324,00	4 717 736,00	61,54
Ogólna	4 322 441,00	2 161 218,00	50,00
- Dotacje celowe	4 407 477,78	2 799 782,72	63,52
* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 631 685,55	2 095 508,85	57,70
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3 000,-	0,-	
* na zadania własne (§ 2030)	596 103,00	456 110,00	76,52
* 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 (§ 2009)	167 689,23	239 164,64	142,62
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	163 189,23	234 664,64	143,80
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	4 500,-	4 500,-	100
* Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 000,00	3 999,23	99,98
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych			

zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	59 325,-	94 955,27	160,06
- środki z Unii Europejskiej na dochody bieżące	1 119 003,98	1 525 695,36	136,34
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	924 738,98	1 329 766,27	143,80
- na programy „Przedszkole na Dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”	104 031,-	111 996,50	107,66
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	85 000,-	83 932,59	98,74
- na „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”	5 234,-	0,-	
- Pozostałe dochody własne	1 253 731,97	883 417,37	70,46
Dochody majątkowe	3 276 838,00	506 971,60	15,47
W tym :			
środki unijne	3 263 837,-	500 000,-	15,32
- na „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” w tym:	485 000,-	0,-	
Dział 600/60016	300 000,-	0,-	
Dział 754/75412	185 000,-	0,-	
- na „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”	2 720 517,-	0,-	
- na „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” w tym:	0,-	500 000,-	
Dział 600/60016	0,-	267 217,-	
Dział 754/75412	0,-	232 783,-	
- na „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”	58 320,-	0,-	
Pozostałe dochody majątkowe	13 001,-	6 971,60	53,62

Wykonanie dochodów podatkowych

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 532 006,11 zł co stanowi 16,63 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 929 135,39 zł co stanowi 16,47 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

dochody podatkowe	plan	wykonanie	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
podatek rolny	1 405 091,00	597 465,55	42,52	131 545,06	481 239,00	10 763,00	378,00
podatek leśny	14 179,00	7 838,70	55,28	1 814,60	1 113,00	25,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 657 117,00	781 807,70	47,18	182 975,92	380 546,26	2 019,00	24 971,00
podatek od środków transportowych	69 233,00	76 739,00	110,84	35 711,00	25 559,13	0,00	2 522,00
podatki opłacane w formie karty podatkowej	6 144,00	1 561,90	25,42	5 431,85	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	30 842,00	18 879,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 319 520,00	967 741,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	28 400,23	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	46 743,00	51 573,03	110,33	615,87	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 641 425,00	2 532 006,11	44,88	358 094,30	888 457,39	12 807,00	27 871,00

Stan zaległości na 30 czerwca 2013 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 1 948 346,56 zł, tj. 12,80 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym: 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 90 500,57 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 19 778,62 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 22 893,79 zł,
- z tytułu umów czynszu - 196 760,43 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 431,85 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 192 923,36 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 159 123,42 zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu w kwocie 1 799,40 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 223 695,22 zł ,

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

W pierwszym półroczu 2013 roku liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 72 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.

Wszystkim dłużnikom wystawiono decyzje dotyczące zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, następnie 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 i przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie świadczenia majątkowego.

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego dłużnika jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 25 dłużników, 39 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 9 408,33 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2013r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 1 857 845,99 zł, w tym: 233 445,88 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 515 814,85 zł Wykonanie – 513 614,85 zł % - 99,57

w tym :

- dochody bieżące – 510 613,85 zł,
- dochody majątkowe – 3 001,- zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 510 613,85 zł Wykonanie – 510 613,85 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,- Wykonanie – 0,- zł

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływ w II półroczu.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 3 001,- zł Wykonanie – 3 001,- zł % - 100

Sprzedaż działki.

Dział 600 **Transport i łączność**

Plan – 305 234,- zł Wykonanie – 267 239,26 zł % - 87,55

w tym:

- dochody bieżące – 22,26 zł,
- dochody majątkowe – 267 217,- zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 22,26 zł

Opłata za korzystanie z przystanku autobusowego.

Weryfikacja planu w II półroczu.

2) Plan – 5 234,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Wpływ po zakończeniu realizacji projektu.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 267 217,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Weryfikacja planu w II półroczu.

2) Plan – 300 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”. Wpływ dotacji w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 2 997 642,93 zł Wykonanie – 98 400,76 zł % - 3,28

w tym :

- dochody bieżące – 94 430,16 zł,
- dochody majątkowe – 3 970,60 zł,

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 243 517,- zł, wykonanie – 78 142,51 zł % - 32,09

Najem lokali:

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w I półroczu 2013 r postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 78 wezwań na łączną kwotę : 196 760,43 zł.

Zagrożenia:

14 zadłużonych najemców będących najemcami mieszkań komunalnych utrzymują się wyłącznie z zasiłków stałych, rodzinnych lub pobierają zaliczki alimentacyjne.

26 najemców mieszkań komunalnych najemców ,którzy posiadają zadłużenie to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku utrzymujące się z prac dorywczych lub zasiłków dla bezrobotnych , 3 najemców mieszkań komunalnych przebywa w zakładach karnych.

Dzierżawa gruntów:

1. Ogólna kwota zaległości za pierwsze półrocze 2013r. z tytułu nieuiszczonego w terminie czynszu dzierżawnego wynosi 22 893,79 zł.

2. Z tytułu nieuiszczonego w terminie należnego czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione pod handel i usługi oraz gruntów użytkowanych rolniczo

wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano upomnienia w ilości sztuk 3 na łączną kwotę 7 936,68 zł.

3. Dzierżawcy gruntów komunalnych przeznaczonych pod handel i usługi oraz gruntów użytkowanych rolniczo dokonali wpłat w pierwszym półroczu 2013 roku na łączną kwotę 21 203,82 zł, w tym ściągnięte odsetki to kwota 669,97zł, oraz koszty upomnień -35,20zł.

4. Rozłożono na raty należność z tytułu nieuiszczonego czynszu dzierżawnego w wysokości 1208,66 zł na podstawie zawartej umowy -ugody w dniu 08.05.2013r należność jest spłacana terminowo i w ustalonych przez wierzyciela ratach. .

5. Na wpływach z tytułu czynszu dzierżawnego na 30 czerwca 2013r. istnieje nadpłata w wysokości 67,12zł.

2) Plan – 22 540,- zł	Wykonanie – 14 790,02 zł	% - 65,62
-----------------------	--------------------------	-----------

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 0,- zł	Wykonanie – 428,70 zł	
------------------	-----------------------	--

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Plan – 1 068,93 zł	Wykonanie – 1 068,93 zł	% - 100
-----------------------	-------------------------	---------

Wpłata wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 10 000,- zł	Wykonanie – 3 970,60 zł	% - 39,71
-----------------------	-------------------------	-----------

Sprzedż mienia komunalnego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kolejna sprzedaż w II półroczu.

2) Plan – 2 720 517,- zł	Wykonanie – 0,- zł	
--------------------------	--------------------	--

Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Modernizacja źródeł ciepła połączona z likwidacją emisji CO2” – wpływ po zrealizowaniu inwestycji.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 3 000,- zł	Wykonanie – 0,- zł	
-------------------	--------------------	--

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

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 1 148 160,21 zł	Wykonanie – 1 595 867,43 zł	% - 138,99
------------------------	-----------------------------	------------

w tym:

Dochody bieżące:

1) Plan – 53 932,- zł Wykonanie – 29 043,- zł % - 53,85
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową.

2) Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 221,60 zł % - 14,77
Wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej.

3) Plan - 4 800,- zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 40,65
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu zgodnie z zawartymi umowami.

4) Plan – 0,- zł Wykonanie – 205,22 zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 15,50 zł
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Plan – 1 087 928,21 zł Wykonanie – 1 564 430,91 zł % - 143,80
Dotacja z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na wydatki bieżące kwalifikowalne dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” (zaliczka).

Dział 751

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

Plan – 1 406,- zł Wykonanie – 704,- zł % - 50,07
w tym :

1) Plan – 1 406,- zł Wykonanie – 704,- zł % - 50,07
Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 190 000,- zł Wykonanie – 237 783,- zł % - 125,15
W tym:

- dochody bieżące – 5 000,- zł,
- dochody majątkowe – 232 783,- zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Dotacja celowa od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie, w Nagórkach Dobrskich, we Wrogocinie.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 232 783,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Weryfikacja planu w II półroczu.

2) Plan – 185 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”. Wpływ dotacji w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

Dział 756

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

Plan – 5 972 661,62 zł Wykonanie – 2 858 289,54 zł % - 47,86
w tym :

1) Plan – 6 144,- zł Wykonanie – 1 649,20 zł % - 26,84
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 5 431,85 zł, natomiast nadpłata wynosi 119,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 262 737,- zł uzyskano w kwocie 584 138,90 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 1 237 511,- zł wykonanie – 559 448,90 zł % - 45,21
Zaległość wynosi 148 378,92 zł, nadpłaty wynoszą 28,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 117 082,74 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 1 626,52 zł.

- podatek rolny

plan – 8 909,- zł wykonanie – 3 347,- zł % - 37,57
Zaległość wynosi 1 027,50 zł, nadpłaty wynoszą 54,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 060,- zł – wysłano upomnienia.

- podatek leśny

plan – 8 148,- zł wykonanie - 4 132,- zł % -50,71
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 641,- zł.

- podatek od środków transportowych

plan – 8 169,- zł wykonanie – 4 085,- zł % - 50,01
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 4 400,72 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 0,- zł wykonanie – 10 778,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan – 0,- zł wykonanie – 760,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- Rekompensata utraconych dochodów

plan – 0,- zł wykonanie – 1 588,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 020 840,- zł uzyskano w kwocie 981 828,32 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 419 606,- zł wykonanie – 222 358,80 zł % - 52,99

Zaległość wynosi 34 597,- zł, natomiast nadpłata 2 384,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 263 463,52 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 555 962,43 zł, umorzenia wynoszą 2 019,- zł.

- podatek rolny

plan – 1 396 182,- zł wykonanie – 594 118,55 zł % - 42,55

Zaległość wynosi 130 517,56 zł, natomiast nadpłata – 4 018,15 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 478 179,- zł, umorzenia wynoszą 10 763,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

plan – 6 031,- zł wykonanie – 3 706,70 zł % - 61,46

Zaległość wynosi 1 814,60 zł, natomiast nadpłata 53,10 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 472,- zł, umorzenia wynoszą 25,- zł.

- podatek od środków transportowych

plan – 61 064,- zł wykonanie – 72 654,- zł % - 118,98

Zaległość wynosi 48 517,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 9 197,41 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu.

- podatek od spadków i darowizn

plan – 14 214,- zł wykonanie – 4 344,25 zł % - 30,56

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- opłata targowa

plan – 70 000,- zł wykonanie – 22 092,- % - 31,56

Weryfikacja planu.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan – 46 743,- zł wykonanie – 50 813,03 zł % - 108,71
zaległość wynosi – 615,87 zł, natomiast nadpłata wynosi – 748,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan – 7 000,- zł wykonanie – 11 740,99 zł % - 167,73
Weryfikacja planu w II półroczu.

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 363 szt. upomnień na kwotę 158 618,26 zł.

Wystawiono 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 464,- zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 113 834,27 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej
plan – 30 842,- zł wykonanie – 18 879,- zł % - 61,21

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 59 325,- zł wykonanie – 94 955,27 zł % - 160,06
Weryfikacja planu w II półroczu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan – 2 556,- zł wykonanie – 0,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan - 2 319 520,- zł wykonanie – 967 741,- zł % - 41,72
Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
plan - 90 000,- zł wykonanie – 28 400,23 zł % - 31,56
Wpływ z urzędu skarbowego – weryfikacja planu w II półroczu.

7) Dywidenda od spółki REMONDIS
plan – 180 697,62 zł wykonanie – 180 697,62 zł % - 100

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 11 988 765,- zł Wykonanie – 6 878 954,- zł % - 57,38

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym:

- subwencja ogólna
plan – 4 322 441,- zł wykonanie – 2 161 218,- zł % - 50

- subwencja oświatowa
plan -7 666 324,- zł wykonanie – 4 717 736,- zł % - 61,54

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 364 008,- zł Wykonanie – 276 956,69 zł % - 76,09

Dochody bieżące:

1) Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 12 000,- zł wykonanie – 4 716,- zł % - 39,30

Weryfikacja planu w II półroczu.

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

Plan – 65 000,- zł wykonanie – 34 633,80 zł % - 53,28

3) Wpływy za wynajem autobusu

Plan – 404,- wykonanie – 471,53 zł % - 116,72

Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu.

Plan – 166 000,- zł wykonanie – 83 519,90 zł % - 50,31

5) Plan – 104 031,- zł wykonanie – 111 996,50 % - 107,66

Dochody związane z projektem „Śladami Pitagorasa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz dochody z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Weryfikacja planu w II półroczu.

6) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami

Plan - 14 410,- zł wykonanie – 38 036,- zł % - 263,96

Weryfikacja planu w II półroczu.

7) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach

Plan - 0,- zł wykonanie – 300,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

8) Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”

Plan – 0,- zł wykonanie – 1 119,96 zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

9) Wpływ odszkodowania za uszkodzony autobus gminny

Plan – 2 163,- zł wykonanie – 2 163,- zł % - 100

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 3 536 414,- zł Wykonanie – 1 883 577,69 zł % - 53,26

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

plan – 3 515 234,- zł wykonanie – 1 864 655,- zł, % - 53,04

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych

plan – 3 021 000,- zł wykonanie – 1 532 500,- zł % - 50,73

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

plan – 20 100,-zł wykonanie – 14 493,- zł % - 72,10

- na wypłatę zasiłków okresowych

plan – 20 000,- zł wykonanie – 13 000,- zł % - 65

- na wypłatę zasiłków stałych

plan – 168 000,- wykonanie – 131 000,- zł % - 77,98

- na utrzymanie MGOPS

plan - 154 900,- wykonanie – 87 878,- zł % - 56,73

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

plan – 92 000,- zł wykonanie – 67 348,- zł % - 73,20

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

plan – 39 234,- zł wykonanie – 18 436,- zł % - 46,99

2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

plan – 5 280,- zł wykonanie – 2 424,- zł % - 45,91

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

plan – 10 000,- zł wykonanie – 12 225,49 zł % - 122,25

Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Wpływy z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej

plan – 0,- wykonanie – 2 000,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych

plan – 5 900,- zł wykonanie – 2 273,20 zł % - 38,53

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 89 500,- zł Wykonanie – 88 432,59 zł % - 98,81

Dochody bieżące

1) 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.

Plan – 89 500,- zł Wykonanie – 88 432,59 zł % - 98,81

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 146 603,- zł Wykonanie – 146 603,- zł % - 100

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 146 603,- zł .

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 404 987,87 zł Wykonanie – 352 908,64 zł % - 87,14
W tym:

Dochody bieżące

1) Plan – 400 000,- zł Wykonanie – 347 695,26 zł % - 86,92
Wpływ za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 4 937,87 zł Wykonanie – 4 937,87 zł % - 100
Wpływ odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w parku.

3) Plan - 0,- zł Wykonanie – 225,51 zł
Wpływy z opłaty produktowej.
Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Plan – 50,- zł Wykonanie – 50,- zł % - 100
Wpływ z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 82 369,25 zł Wykonanie – 22 450,98 zł % - 27,26
W tym:
- dochody bieżące – 22 450,98 zł,
- dochody majątkowe – 0,- zł,

Dochody bieżące

1) Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 12 702,50 zł % - 90,73
Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 50
Wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami.

3) Plan – 80,- zł Wykonanie – 80,- zł % - 100
Wpływ z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w terminie określonym w umowie przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

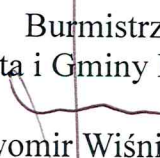
3) Plan – 226,- zł Wykonanie – 226,- zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

4) Plan – 4 743,25 zł Wykonanie – 4 943,25 zł % - 104,22
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

5) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 999,23 zł % - 99,98
Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Dochody majątkowe

1) Plan - 58 320,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”.
Wpływ w II półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie %	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:							
						Plan	Wykonanie %	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Wzrost	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	z tego:				
10	01030		Rolnictwo i łowiectwo	534 356,85	521 829,78	97,66	534 356,85	521 829,78	97,66	521 829,78	9 401,96	512 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			
	01095		Izby rolnicze	23 743,00	11 215,93	47,24	23 743,00	11 215,93	47,24	11 215,93	0,00	11 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			
			Pozostala dzialalnosc	510 613,85	510 613,85	100,00	510 613,85	510 613,85	100,00	510 613,85	9 401,96	501 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			
50			Przemystlowo	1 586,00	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	z tego:				
15011			Rozwoj	1 586,00	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	z tego:				
			Wytworzenie i przedsiębiorczosci																	z tego:				
00			Zoapatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę	400 000,00	230 355,42	57,59	400 000,00	230 355,42	57,59	230 355,42	0,00	230 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
40002			Dostarczenie wody	400 000,00	230 355,42	57,59	400 000,00	230 355,42	57,59	230 355,42	0,00	230 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
00			Handel	70 000,00	23 092,79	32,99	70 000,00	23 092,79	32,99	23 092,79	23 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
50095			Pozostala dzialalnosc	70 000,00	23 092,79	32,99	70 000,00	23 092,79	32,99	23 092,79	23 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
00			Transport i lacznosc	2 873 172,58	1 261,44	43,92	1 262,00	1 261,44	99,96	1 261,44	0,00	1 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
60011			Drogi publiczne krajowe	2 601 815,58	176 417,98	6,78	1 262,00	1 261,44	99,96	1 261,44	0,00	1 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
60014			Drogi publiczne powiatowe	270 095,00	619,00	0,23	619,00	619,00	100,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
60016			Drogi publiczne gmine	2 601 815,58	176 417,98	6,78	196 538,00	105 180,35	53,52	105 180,35	0,00	105 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
00			Gospodarka mieszkaniowa	3 188 400,00	130 555,08	4,09	205 400,00	130 555,08	63,56	130 555,08	0,00	130 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	3 188 400,00	130 555,08	4,09	205 400,00	130 555,08	63,56	130 555,08	0,00	130 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
10			Dzialalnosc uslugowa	59 300,00	15 046,83	25,37	59 300,00	15 046,83	25,37	15 046,83	5 758,00	9 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
71004			Plany zagospodarowania przestizenego	43 500,00	9 183,23	21,11	43 500,00	9 183,23	21,11	9 183,23	0,00	9 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
71035			Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wykonanie	%	z tego:			13	14	15	16	17	18	19	20			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71095			Pozostała działalność	12 300,00	5 863,60	47,67	12 300,00	5 863,60	47,67	5 863,60	5 758,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 262 076,42	2 168 181,54	50,87	4 230 438,42	1 391 694,21	51,25	1 391 694,21	1 127 441,67	264 252,54	0,00	85 024,25	691 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 932,00	29 043,00	53,85	53 932,00	29 043,00	53,85	29 043,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	71 902,53	39,27	183 100,00	71 902,53	39,27	71 902,53	0,00	878,28	0,00	71 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 562 144,88	1 350 811,68	52,72	2 534 644,88	1 350 811,68	53,29	1 350 811,68	1 098 398,67	252 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	10 961,25	21,28	51 500,00	10 961,25	21,28	10 961,25	0,00	10 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 411 399,54	705 463,08	49,98	1 407 261,54	705 463,08	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	691 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 251,21	82 059,61	15,25	146 754,00	75 237,39	51,27	63 048,99	20 841,27	42 207,72	0,00	12 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,22	6 406,36
75412			Ochronnicze straże pożarne	534 251,21	82 059,61	15,36	142 754,00	75 237,39	52,70	63 048,99	20 841,27	42 207,72	0,00	12 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,22	6 406,36
75495			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	514 060,67	243 602,72	47,39	514 060,67	243 602,72	47,39	5 000,00	0,00	5 000,00	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	508 012,67	243 602,72	47,95	508 012,67	243 602,72	47,95	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z ter.										z tego:			z tego:							
				Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:							
				Plan	Wykonanie	%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
				Plan	Wykonanie	%																		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	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	
758			Różne rozliczenia	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	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	
301			Oświata i wychowanie	10 653 129,00	5 658 429,39	53,12	10 653 129,00	5 658 429,39	53,12	5 277 456,23	4 055 365,99	1 222 090,24	4 615,69	256 988,61	119 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 208 872,00	2 871 709,43	55,13	5 208 872,00	2 871 709,43	55,13	2 704 735,29	1 993 419,59	711 315,70	0,00	135 740,92	31 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 976,00	65 703,05	44,40	147 976,00	65 703,05	44,40	61 380,94	57 223,66	4 157,28	0,00	4 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 325 492,00	636 065,51	47,99	1 325 492,00	636 065,51	47,99	595 068,90	463 944,90	131 124,00	0,00	22 672,07	18 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 665 116,00	1 434 983,70	53,84	2 665 116,00	1 434 983,70	53,84	1 338 046,57	1 250 224,57	87 822,00	0,00	86 326,51	10 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	521 560,00	239 114,67	45,85	521 560,00	239 114,67	45,85	187 512,69	29 823,39	157 689,30	0,00	0,00	51 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	287 634,00	162 323,21	56,43	287 634,00	162 323,21	56,43	159 396,21	135 030,98	24 365,23	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	3 557,21	21,78	16 332,00	3 557,21	21,78	3 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	435 908,00	232 627,92	53,37	435 908,00	232 627,92	53,37	224 529,42	125 698,90	98 830,52	0,00	500,00	7 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	44 239,00	12 344,69	27,90	44 239,00	12 344,69	27,90	3 229,00	0,00	3 229,00	4 615,69	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 031,00	48 528,48	37,90	128 031,00	48 528,48	37,90	48 528,48	6 512,38	42 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 325,00	15 225,68	27,03	56 325,00	15 225,68	27,03	15 225,68	6 512,38	8 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	68 706,00	33 302,80	48,47	68 706,00	33 302,80	48,47	33 302,80	0,00	33 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			Pomoc społeczna	4 078 533,00	2 115 290,29	51,86	4 078 533,00	2 115 290,29	51,86	331 334,16	262 479,36	68 854,80	0,00	1 783 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	30 500,00	5 714,00	18,73	30 500,00	5 714,00	18,73	5 714,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	20	
																									Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	20	
85204			Rodziny zastępcze	7 500,00	3 509,92	46,80	7 500,00	3 509,92	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	250,00	10,00	2 500,00	250,00	10,00	250,00	0,00	250,00	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 564,00	1 532 484,08	50,63	3 026 564,00	1 532 484,08	50,63	47 441,10	36 701,71	10 739,39	0,00	1 485 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 563,00	14 101,81	68,58	20 563,00	14 101,81	68,58	14 101,81	0,00	14 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	43 091,55	45,36	95 000,00	43 091,55	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	9 293,68	26,55	35 000,00	9 293,68	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	171 764,00	127 944,92	74,49	171 764,00	127 944,92	74,49	941,60	0,00	941,60	0,00	127 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	444 908,00	238 931,65	53,70	444 908,00	238 931,65	53,70	238 931,65	225 777,65	13 154,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	23 954,00	43,55	55 000,00	23 954,00	43,55	23 954,00	0,00	23 954,00	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
85295			Pozostała działalność	189 234,00	116 014,68	61,31	189 234,00	116 014,68	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:				
				Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 084,00	40 959,47	40,93	100 084,00	40 959,47	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00
354	85395		Pozostała działalność	100 084,00	40 959,47	40,93	100 084,00	40 959,47	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 747,00	201 423,78	50,51	398 747,00	201 423,78	50,51	99 305,84	93 249,59	6 056,25	0,00	102 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	202 144,00	106 654,04	52,76	202 144,00	106 654,04	52,76	99 305,84	93 249,59	6 056,25	0,00	7 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	196 603,00	94 769,74	48,20	196 603,00	94 769,74	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 341,00	492 149,71	43,62	1 128 341,00	492 149,71	43,62	492 149,71	40 221,77	451 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ściekowa i ochrona wód	619 500,00	270 130,66	43,60	619 500,00	270 130,66	43,60	270 130,66	0,00	270 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	53 489,00	22 762,54	42,56	53 489,00	22 762,54	42,56	22 762,54	0,00	22 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	4 400,00	2 165,75	49,22	4 400,00	2 165,75	49,22	2 165,75	0,00	2 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ulrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00	9 112,11	11,00	82 800,00	9 112,11	11,00	9 112,11	0,00	9 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	100 730,88	38,74	260 000,00	100 730,88	38,74	100 730,88	0,00	100 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			Pozostała działalność	108 152,00	87 247,77	80,67	108 152,00	87 247,77	80,67	87 247,77	40 221,77	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 410,00	184 198,65	58,22	316 410,00	184 198,65	58,22	33 268,65	5 000,00	28 268,65	150 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 500,00	33 268,65	33,10	100 500,00	33 268,65	33,10	33 268,65	5 000,00	28 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	215 910,00	150 930,00	69,90	215 910,00	150 930,00	69,90	0,00	0,00	150 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiórka	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:		10	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz finansowanie wnie- szenia wkładów do spółek o. o.
				Plan	Wykonanie %	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie %	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20
926			Kultura fizyczna	448 400,00	246 013,79	54,86	191 013,79	139 205,49	51 808,30	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 170,00	36 893,01	18,16	36 893,01	643,01	0,00
92601			Obiekty sportowe	344 400,00	187 014,56	54,30	187 014,56	139 205,49	47 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	36 250,00	42,72	36 250,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	58 999,23	56,73	3 999,23	0,00	3 999,23	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 320,00	643,01	0,54	643,01	643,01	0,00
	Wydatki razem:			23 698 259,94	12 501 955,90	52,75	8 960 740,75	5 788 570,27	3 172 170,48	210 545,69	2 240 275,33	851 791,41	0,00	238 602,72	6 285 644,79	114 952,86	1,83	114 952,86	27 178,30	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 534 356,85 zł Wykonanie – 521 829,78 zł % - 97,66
Zobowiązania niewymagalne – 1 327,33 zł
w tym :

Wydatki bieżące obejmują :

1) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 11 215,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 1 327,33 zł

2) środki w wysokości 510 613,85 zł zostały wydatkowane na:

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 500 601,81 zł,

– pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 012,04 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 150
Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 1 586,- zł Wykonanie – 0,- 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”.

Realizacja w II półroczu.

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

Plan – 400 000,- zł Wykonanie – 230 355,42 zł % - 57,59

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500
Handel

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 23 092,79 zł % - 32,99

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.
W II półroczu weryfikacja planu.

Dział 600
Transport i łączność

Plan – 2 873 172,58 zł Wykonanie – 178 298,42 zł % - 6,21
Zobowiązania niewymagalne – 26 899,01 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 107 060,79 zł
- wydatki majątkowe – 71 237,63 zł

Wydatki bieżące

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
odsnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru – 107 060,79 zł.

Wydatki majątkowe

▪ ***Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach***

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 18 450,- zł % - 100
Wykonano dokumentację.

▪ ***Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10***

Plan – 22 140,- zł Wykonanie – 22 140,- zł % - 100
Wykonano dokumentację.

▪ ***Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin***

Plan – 880 731,25 zł Wykonanie – 1 198,87 zł % - 0,14
Inwestycja w trakcie realizacji.

▪ ***Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie***

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Inwestycja realizowana w II półroczu.

▪ ***Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie***

Plan – 160 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Inwestycja realizowana w II półroczu.

▪ ***Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo***

Plan – 4 400,23 zł Wykonanie – 4 399,83 zł % - 99,99
Nadzór inwestorski i wykonanie oznakowania.

- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle**
 Plan – 275 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 0,72
 Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary**
 Plan – 50 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja w II półroczu.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzyk**
 Plan – 275 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 0,72
 Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki**
 Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 984,- zł % - 0,66
 Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.
- **Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo**
 Plan – 469 937,- zł Wykonanie – 6 514,55 zł % - 1,39
 Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.
 Realizacja w II półroczu.
- **Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju**
 Plan – 22 010,- zł Wykonanie – 12 005,28 zł % - 54,54
 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.
- **Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III**
 Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja w II półroczu.
- **Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo**
 Plan – 1 609,10 zł Wykonanie – 1 609,10 zł % - 100
 Nadzór inwestorski.
- **Dotacja celowa na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego**
 Plan – 269 476,- zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja w II półroczu.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 188 400,- zł Wykonanie – 130 555,08 zł % - 4,09
Zobowiązania niewymagalne – 1 587,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 130 555,08 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

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

W pierwszym półroczu 2013 r. wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin w tym:

- wymieniono 12 instalacji elektrycznych,
- naprawiono komin oraz założono cztery wentylacje w budynku przy ul. Sierpeckiej 1,
- zakupiono trzy piecyki grzewcze,
- zamontowano 10 okien PCV w budynku przy ul. Płockiej 22,
- zakupiono materiały do remontu dwóch kominów w budynku przy ul. Zaleskiej 58 a,
- wykonano usługę kanalizacyjną w budynku przy ul. Płockiej 3.

Wykonano dokumentację techniczną budynków :

- wykonano inwentaryzacje techniczne 4 budynków wspólnot mieszkaniowych- ul. Rynek 1, ul. Płocka 22, ul. Zaleska 23/31, ul. Płocka 4/16,
- wykonano dokumentację techniczną budynków mieszkalnych komunalnych – ul. Piłsudskiego 5, ul. Piłsudskiego 10, ul. Rynek 35.

Wykonano ekspertyzę kominów w budynku ul. Sierpecka 1.

Wydatki majątkowe :

- ***Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO***

Plan – 2 983 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Termin realizacji został przedłużony do 31.08.2014 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia zostanie zmieniony na najbliższej sesji w miesiącu

wrześniu.

Obecnie będziemy występować o dofinansowanie wkładu własnego do NFOŚiGW.

Dział 710
Działalność usługowa

Plan –59 300,- zł Wykonanie – 15 046,83 zł % - 25,37
Zobowiązania niewymagalne – 418,- zł
w tym:
Wydatki bieżące:

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

Zawarto porozumienie w dniu 26 kwietnia 2013 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.

Realizacja w II półroczu.

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 4 262 076,42 zł Wykonanie – 2 168 181,54 zł % - 50,87
Zobowiązania niewymagalne – 64 047,32 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 2 168 181,54 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową
Plan – 53 932,- zł wykonanie – 29 043,- zł % - 53,85

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 – 183 100,- zł wykonanie – 71 902,53 zł % - 39,27

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 71 024,25 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 878,28 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :
Plan – 2 534 644,88 zł wykonanie – 1 350 811,68zł % - 53,29
Zobowiązania niewymagalne – 61 192,34 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 930 987,41 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 61 043,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 732,98 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 41 993,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 665,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 11 685,- 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, za szkolenia pracowników – 183 149,- zł,
Zobowiązania niewymagalne – 149,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 375,75 zł,
Plan na odpis na ZFŚS na dzień 31.05.2013r. wynosił 36 501,- zł, stąd przekazano 75% planu, tj. 27 375,75 zł . Zmiany planu dokonano na sesji w dniu 13.06.2013 r. Pozostała część planu zostanie przekazana do dnia 30.09.2013 r.
- obsługa biura „Centrum Logistyki Odpadowej” - 40 223,26 zł.

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 51 500,- zł wykonanie – 10 961,25 zł % - 21,28

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

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

5) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 39 200,- zł Wykonanie – 14 000,- zł % - 35,71

6) Plan – 48 287,- zł Wykonanie – 4 139,44 zł % - 8,57

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia Rozwój e-usług – porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – projekt pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, Działanie 2.2 Rozwój e-usług RPO WM 2007-2013, w ramach konkursu nr RPOWM/2.2/1/2012 - wydatki na przygotowanie wniosku.

Wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania.

Weryfikacja planu w II półroczu.

7) Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej i przeprowadzenie audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej

Plan – 5 166,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu.

8) Zakup i przekazanie w użytkowanie sprzętu elektronicznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SAN-MED” s.c. w Drobinie

Plan – 34 693,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu.

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

Plan – 1 279 915,54 Wykonanie - 687 323,64 zł % - 53,70

Zobowiązania niewymagalne – 2 854,98 zł

W dniu 28.06.2013 r. został podpisany Aneks nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-03, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2014.

Okres realizacji przedsięwzięcia zostanie zmieniony na najbliższej sesji w miesiącu wrześniu.

Została przeprowadzona większość działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Dostarczono zakupiony, zgodnie z postępowaniem przetargowym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zainstalowano go pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin.

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- 50 zestawów komputerowych oraz drukarki z opcją kopiowania i sprzęt multimedialny dla szkół,
- komputery i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych.

Szkolenia zostały przeprowadzone dla 250 osób w trzech lokalizacjach tj. trzech szkołach: w Drobinie, Łęgu Probstwie i Rogotwórsku.

Zakupiono usługę dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych.

Ubezpieczono sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu, monitorowano miejsca do instalacji i realizacji szkoleń, zorganizowano dojazd beneficjentów na szkolenia.

Wydatki majątkowe :

▪ **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej**

Plan – 9 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Środki na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) – część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. W ramach projektu wykonana będzie modernizacja c. o. i c. w. u. (montaż kolektorów słonecznych, urządzeń wodooszczędnych, modernizacja źródeł ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych) oraz audyt - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja w II półroczu.

▪ **Zakup centrali telefonicznej**

Plan – 6 500,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Zostanie dokonana weryfikacja planu w II półroczu.

▪ **Zakup programów komputerowych**

Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu.

▪ Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Plan – 4 138,- zł Wykonanie -0,- zł

Realizacja w II półroczu.

Dział 751

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

Plan – 1 406,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Środki pochodzą z dotacji.

Realizacja w II półroczu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 538 251,21 zł

Wykonanie – 82 059,61zł

% - 15,25

Zobowiązania niewymagalne – 1 092,22 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 75 237,39 zł,

- wydatki majątkowe – 6 822,22 zł.

Wydatki bieżące:

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 12 188,40 zł,

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 19 wyjazdów,

- OSP Łęg Probostwo – 3 wyjazdy.

Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 20 841,27 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 32 028,22 zł

- OSP Wrogocin – 26 litrów paliwa, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, remont kapitalny samochodu strażackiego marki Żuk,

- OSP Łęg Probostwo – 51 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, zakup materiałów budowlanych do remontu garażu,

- OSP Rogotwórk – 10 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Chudzyno – 35 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Setropie – 12 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Maliszewko – 63 litry paliwa, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Drobin – 756 litrów paliwa, zakup miazgi węglowej, przegląd sprzętu HOLMATRO, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, badania lekarskie,
- OSP Kozłowo - zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego,
- OSP Nagórki Dobrskie – 89 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,

4) odpis na ZFŚS – 820,50 zł

5) podatek od nieruchomości – 4 359,- zł,

6) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probstwie, w Nagórkach Dobrskich, we Wrogocinie - wydatek pokryty z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 5 000,- zł,

7) wydatki na organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 0,- zł, Realizacja w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy**

Plan – 415,86 zł	Wykonanie – 415,86 zł	% - 100
------------------	-----------------------	---------

Nadzór inwestorski.

- **Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo**

Plan – 379 359,54 zł	Wykonanie – 4 684,55 zł	% - 1,23
----------------------	-------------------------	----------

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UM00700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.
Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo**

Plan – 1 721,81 zł	Wykonanie – 1 721,81 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Nadzór inwestorski.

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro
Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja w II półroczu.

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Plan – 514 060,67 zł Wykonanie – 243 602,72 zł % - 47,39

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów
Plan – 503 012,67 zł Wykonanie – 238 602,72 zł % - 47,43

2) Organizacja programu emisji obligacji
Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100

3) Plan – 6 048,- zł Wykonanie – 0,- zł
Poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami dla Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko na zaciągnięcie kredytu 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.

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 86 450,- zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 10 653 129,- zł Wykonanie – 5 658 429,39 zł % - 53,12
Zobowiązania niewymagalne – 286 675,67 zł
w tym:

Wydatki bieżące

1) **Szkoły Podstawowe**
Plan – 5 208 872,- zł Wykonanie – 2 871 709,43 zł % - 55,13
Zobowiązania niewymagalne – 141 115,28 zł
w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 310 408,73 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) – 812 198,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 95 244,01 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, artykuły hydrauliczne, programy komputerowe, tablice szkolne, meble, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, części do kserokopiarki, krzesła, rolety – 223 696,20 zł,
- energia i woda – 56 605,02 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,- zł,
- usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic, konserwacja ksero, usługa informatyczna – 13 675,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 327,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 984,90 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 414,97 zł,
- odpisy na ZFŚS – 86 101,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2 273,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – 9 787,50 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 739 061,96 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) - 475 076,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 184,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 7 260,61 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, programy komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, drukarka, części do kserokopiarki, dysk zewnętrzny – 77 510,20 zł,
- energia i woda – 18 387,82 zł,
- usługi remontowe – 42 723,88 zł,
- badania lekarskie pracowników – 50,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 2 107,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 785,67 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 2 365,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 916,25 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości, roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, wymiana dmuchawki na oczyszczalni, usługa serwisowa, usługa transportowa, konserwacja kserokopiarki – 11 242,08 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 7 451,58 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 444 617,46 zł.

Są to wydatki związane funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 312 854,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 772,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3 378,40 zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, zakup tonerów do drukarek, artykuły hydrauliczne, meble, tablica, części do kserokopiarki – 36 844,65 zł,
- energia i woda – 10 985,80 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 218,75 zł,
- badania lekarskie pracowników - 50,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych – 3 682,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 339,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 750,51 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 655,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25 979,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 10 105,05 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 377 621,28 zł.

Są to wydatki 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) – 296 089,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 709,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 392,01 zł,
- papier do drukarki, świadectwa szkole, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, meble, zakup opału, akcesoria komputerowe, rolety, projektor multimedialny – 11 937,18 zł,
- energia i woda - 4 078,68 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 794,03 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej (izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwpożarowej) – 6 775,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 040,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 259,09 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 115,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 540,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 3 889,09 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 147 976,- zł Wykonanie – 65 703,05 zł % - 44,40
Zobowiązania niewymagalne – 4 233,78 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 28 084,95 zł.
Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziału przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.
- **Oddział przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 37 618,10 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 – 1 325 492,- zł Wykonanie – 636 065,51 zł % - 47,99
Zobowiązania niewymagalne – 36 020,60 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 513 285,95 zł.
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.
W kwocie tej mieszczą się wydatki na :
 - wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 323 149,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 966,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 10 450,- zł,
 - olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, materiały biurowe , artykuły gospodarcze – 47 767,47 zł,
 - zakup środków żywności - 34 294,18 zł,
 - opłata za energię i wodę – 8 096,46 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 854,41 zł,
 - opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, obsługa BHP – 1 764,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 409,56 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 987,29 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 25 413,- zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 18 133,52 zł.
- **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 122 779,56 zł.
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.
W kwocie tej mieszczą się wydatki na :
 - wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 98 879,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 171,92 zł,

- artykuły gospodarcze, zakup publikacji, zakup pieczętki – 1 653,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 278,56 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, obsługa BHP – 227,47 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 614,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 763,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 191,02 zł.

4) Gimnazja

Plan – 2 665 116,- zł Wykonanie – 1 434 983,70zł % - 53,84
 Zobowiązania niewymagalne – 84 558,81 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 085 631,88 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 905 133,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 890,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 69 997,50 zł,
- wydatki w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 10 610,62 zł,

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodziły następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

W I półroczu 2013 roku zakończono realizację projektu unijnego Comenius o tytule „Kultura jako wskaźnik narodowego dziedzictwa”.

W dniach 14-19 kwietnia 2013 r. odbył się ostatni wyjazd zagraniczny do szkoły w Bułgarii.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali:

- Narodowy Pałac Kultury,
- stare miasto stolicy bułgarskiej wraz z największą cerkwią w Bułgarii,
- zabytkowe miasto Veliko Tarnovo – jedno z najstarszych miast w Bułgarii.

Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili w stolicy Bułgarii - Sofii szkołę podstawową i średnią o profilu artystycznym oraz w miasteczku Pazardzhik szkołę partnerską, gdzie nastąpiło podsumowanie projektu podczas spotkania z burmistrzem miasteczka.

Podczas pożegnalnego wieczoru, każda z delegacji partnerskich przygotowała koncert piosenki i tańca ludowego. Koncert stał się wspaniałym widowiskiem, pełnym niezapomnianych wrażeń. Po koncercie skosztowano bułgarskiej kuchni.

Wyjazd do Bułgarii był dla wszystkich niezapomnianą wizytą.

- **Gimnazjum w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 349 351,82 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 296 214,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 312,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 824,50 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 521 560,- zł Wykonanie – 239 114,67 zł % - 45,85
Zobowiązania niewymagalne – 1 975,48 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)–26 252,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego – 3 571,02 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego –30 508,34 zł,
- remont autobusu szkolnego – 615,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych– 121 879,71 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 386,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 299,75 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 51 601,98 zł.

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2013r.

1) Zwrot kosztów dojazdu - uczniowie niepełnosprawni:

Goślice	–	1 osoba
Płock	–	4 osoby
Sierpc	–	1 osoba

2) Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Nagórki Olszyny – Drobin: 4 osoby

3) Zwrot kosztów dojazdu do Zespołu Szkół w Drobinie oraz Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na podstawie zawartej w dniu 16.08.2011 r. umowy z PKS Płock S.A.

Liczba osób - 310

Zespół Szkół w Drobinie:

- Drobin – Cieszewo (przez Biskupice, Borowo, Cieszewo Maliszewko): 26 osób
- Drobin – Karsy (przez Budkowo): 31 osób
- Drobin – Niemczewo (przez Tupadły): 19 osób
- Drobin – Setropie (przez Kłaki): 24 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie

- Łęg – Chudzyno (przez Brzechowo, Chudzynek): 41 osób
- Łęg – Psary: 20 osób
- Łęg – Krajkowo - Mokrzak: 29 osoby
- Łęg – Kozłowo: 34 osób
- Łęg- Kowalewo-Siemienie(przez Gutowo, Mogielnicę): 54 osób

Przedszkola:

- Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie -16 osób
- Przedszkole w Łęgu Probostwie - 16 osób

AUTOBUS GMINNY :

Liczba osób – 183

Trasy:

- Drobin – Rogotwórsk (przez Nagórki, Wrogocin, Sokolniki, Małachowo): 83 osoby
- Drobin- Kuchary – Cieśle – Nowa Wieś: 36 osób
- Drobin – Dobrosielice(przez Dziewanowo, Świerczynek, Wilkęsy): 42 osób
- Przedszkole Rogotwórsk: 6 osób
- Przedszkole Drobin: 16 osób

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 287 634,- zł Wykonanie – 162 323,21 zł % - 56,43
Zobowiązania niewymagalne – 8 337,32 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego .

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 118 688,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 591,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 678,- zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, publikacje, meble, akcesoria komputerowe – 6 541,01 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny – 4 171,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 007,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 337,33 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 507,25 zł,
- szkolenia pracowników – 500,- zł.

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 332,- zł Wykonanie – 3 557,21 zł % - 21,78

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 2 830,61 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 319,80 zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 171,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 235,- zł.

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

Plan został ustalony zgodnie z Kartą Nauczyciela.

9) Stołówki szkolne

Plan - 435 908,- zł	Wykonanie – 232 627,92 zł	% - 53,37
Zobowiązania niewymagalne – 10 434,30 zł		

- ***Stołówka w Drobinie*** wydatkowała kwotę 147 086,99 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) – 69 027,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 639,45 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 500,- zł,
- zakup gazu butlowego, zakup węgla, środki czystości – 1 046,04 zł
- środki żywności – 64 591,70 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 282,- zł.

- ***Stołówka w Łęgu Probostwie*** wydatkowała kwotę 85 540,93 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) – 43 050,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 981,36 zł,
- zakup gazu butlowego – 828,- zł,
- środki żywności – 26 561,28 zł,
- badania lekarskie pracowników - 60,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 461,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 7 598,50 zł.

10) Pozostała działalność

Plan – 44 239,- zł	Wykonanie – 12 344,69 zł	% - 27,90
--------------------	--------------------------	-----------

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 – 4 615,69 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 4 500,- zł,

- pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 229,- zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Plan – 128 031,- zł Wykonanie – 48 528,48 zł % - 37,90
Zobowiązania niewymagalne – 325,07 zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 15 225,68 zł oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 33 302,80 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 festynu „Sygnały Wolności” oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- 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 .

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 4 078 533,- zł Wykonanie – 2 115 290,29 zł % - 51,86
Zobowiązania niewymagalne – 29 948,83 zł

W tym:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych – 4 737,37 zł

<i>2) <u>Przeznaczenie środków</u></i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,-</i>	<i>5 714,-</i>
<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>0,-</i>	<i>3 509,92</i>
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,-</i>	<i>250,-</i>
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 529 150,40</i>	<i>0,-</i>
Świadczenia rodzinne	1 131 251,-	0,-
Fundusz alimentacyjny	309 855,-	0,-

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
------------------------------	------------------------	----------------------

Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	43 936,98	0,-
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	33 368,03	0,-
Pozostałe wydatki rzeczowe	10 739,39	0,-

Ilość osób, które otrzymały zasiłki rodzinne: 4 916 osób

Ilość osób, które otrzymały dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 2 426 osoby,

1. urodzenia dziecka – 16 osób
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 31 osób,
3. samotnego wychowywania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy – 75 osób
4. samotnego wychowania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a, ust. 1 ustawy – 182 osoby,
5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 34 osoby,
6. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 192 osoby,
7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 120 osób,
8. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 683 osób,
9. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 093 osób,

Ilość osób, które otrzymywały zasiłki pielęgnacyjne – 1 215 osób

Ilość osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne – 367 osób

Ilość osób, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 28 osób,

Ilość osób, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 812 osób

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 639,12	0,-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	3 931,20	0,-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	9 707,92	0,-

<u>Przeznaczenie środków</u>	<u>Środki Wojewody</u>	<u>Środki gminne</u>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 915,53	35 176,02
Zasiłki okresowe otrzymały 34 osoby.	7 915,53	0,-
Zasiłki celowe otrzymało 201 osób. W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 27 osób.	0,-	35 176,02
Na sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej – 2 osoby.		
Dodatki mieszkaniowe	0,-	9 293,68
Dodatki mieszkaniowe otrzymało 26 osób.		
Zasiłki stałe	127 003,32	0,-
Zasiłki stałe otrzymały 52 osoby.		
Ośrodki pomocy społecznej	87 878,-	151 053,65
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87 878,-	137 899,65
Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	0,-	13 154,-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,-	23 954,-
Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób.		
Pozostała działalność	83 985,75	32 028,93
Dożywianie dzieci	66 381,75	32 028,93
Ilość dzieci objętych dożywianiem: 314 osób tj.:		
Zespół Szkół w Drobinie – 142 osób		
Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 61 osób		
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 18 osób		
Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 22 osoby		
Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 35 osób		
Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 17 osób		
Szkoła Podstawowa w Preciszewie – 1 osoba		
Gminne Przedszkole w Bielsku – 1 osoba		
Publiczne Gimnazjum w Bielsku – 1 osoba		
Szkoła Podstawowa w Raciążu – 1 osoba		
Przedszkole w Raciążu – 1 osoba		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 12 osób		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołdczyźnie – 1 osoba		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba		
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 166 osób.	17 604,-	0,-

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 915,53	35 176,02
Zasiłki okresowe otrzymały 34 osoby.	7 915,53	0,-
Zasiłki celowe otrzymało 201 osób. W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 27 osób.	0,-	35 176,02
Na sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej – 2 osoby.		
Dodatki mieszkaniowe	0,-	9 293,68
Dodatki mieszkaniowe otrzymało 26 osób.		
Zasiłki stałe	127 003,32	0,-
Zasiłki stałe otrzymały 52 osoby.		
Ośrodki pomocy społecznej	87 878,-	151 053,65
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87 878,-	137 899,65
Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	0,-	13 154,-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,-	23 954,-
Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób.		
Pozostała działalność	83 985,75	32 028,93
Dożywianie dzieci	66 381,75	32 028,93
Ilość dzieci objętych dożywianiem: 314 osób tj.:		
Zespół Szkół w Drobinie – 142 osób		
Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 61 osób		
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 18 osób		
Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 22 osoby		
Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 35 osób		
Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 17 osób		
Szkoła Podstawowa w Preciszewie – 1 osoba		
Gminne Przedszkole w Bielsku – 1 osoba		
Publiczne Gimnazjum w Bielsku – 1 osoba		
Szkoła Podstawowa w Raciążu – 1 osoba		
Przedszkole w Raciążu – 1 osoba		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 12 osób		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołdoczyźnie – 1 osoba		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba		
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 166 osób.	17 604,-	0,-

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 100 084,- zł Wykonanie – 40 959,47 zł % - 40,93
Zobowiązania niewymagalne – 4 421,24 zł

1) Realizacja projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Plan – 100 000,- zł Wykonanie – 40 959,47 zł % - 40,96

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 udział wzięło 9 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji oraz zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe oraz indywidualne.

2) Plan – 84,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 398 747,- zł Wykonanie – 201 423,78 zł % - 50,51
Zobowiązania niewymagalne - 5 825,27 zł
w tym m.in.:

1) Świetlice szkolne

Plan – 202 144,- Wykonanie – 106 654,04 zł % - 52,76
Zobowiązania niewymagalne - 5 825,27 zł

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 106 654,04 zł
w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 90 258,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 338,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 056,25 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 196 603,- zł Wykonanie – 94 769,74 zł % - 48,20

1) Wypłacono stypendia szkolne uczniom na kwotę 89 119,74 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 126 uczniów ,
- z gimnazjum – 74 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 63 uczniów .

2) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – czerwiec 2013 r.

Stypendia otrzymało uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 9 osób,
- z gimnazjum – 10 osób,
- z liceum ogólnokształcącego – 1 osoba,

na ogólną kwotę 5 650,- zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 128 341,- zł Wykonanie – 492 149,71 zł % - 43,62
w tym :

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 3 469,47 zł,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis wydatkowano kwotę 266 005,85 zł,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny oraz naprawa pomp do fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej,
- 4) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
- 5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 100 730,88 zł,
 - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 95 425,03 zł,
 - za naprawę lamp oświetlenia ulicznego – 5 305,85 zł,
- 6) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 27 496,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 309,40 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 9 416,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 504,50 zł,
- 7) Moduł Ochrona Środowiska,
- 8) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 316 410,- zł Wykonanie – 184 198,65 zł % -58,22
Zobowiązania niewymagalne – 7 800,- zł
W tym m.in.

Wydatki bieżące

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 33 268,65 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobinia,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 150 930,- zł

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 651 570,- zł Wykonanie – 282 906,80 zł % - 43,42

Zobowiązania niewymagalne – 11 095,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 246 013,79 zł,
- wydatki majątkowe – 36 893,01 zł,
-

W ramach wydatków bieżących:

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

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 121 042,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 493,53 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 4 669,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 202,36 zł, w tym:
środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy,
- zapłata za energię – 5 929,60 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 480,- zł,
- wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, wertykulacja płyty boiska – 8 409,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 346,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 956,31 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 708,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 776,50 zł.

Imprezy sportowe, które odbywały się na obiektach MOSiR w Drobinie
w I półroczu 2013 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.
7. Halowa Liga Piłki Nożnej.
8. Liga Piłki Siatkowej.
9. I Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu FML Powiatu Płockiego.
10. Halowe Turnieje Piłki Nożnej.
16. VII Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.
17. Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji XXV Dni Drobina
18. Zajęcia aerobiku.

2) dotacja dla stowarzyszeń 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 – 100 000,- zł Wykonanie – 55 000,- zł % - 55

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 17 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 27 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 6 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy ISKRA Kozłowo - w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 5 000,- zł.

3) Wydatki na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego. Wydatki zostały pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 999,23 zł % - 99,98

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

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

Plan – 108 320,- zł Wykonanie – 643,01 zł % - 0,59

Przedsięwzięcie zrealizowane, odbiór w lipcu.

- ***Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR***

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 0,- zł

Inwestycja realizowana w II półroczu.

- ***Zakup trybuny na boisko Orlik***

Plan – 29 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja inwestycji w II półroczu.

- ***Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik***

Plan – 36 900,- zł Wykonanie – 36 250,- zł % - 98,24

Zakupiono urządzenia do konserwacji boiska Orlik. Inwestycja zrealizowana.

- ***Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie***

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych – huśtawka sześcioboczna, która została zakupiona w miesiącu lipcu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 746 566,73	15 221 782,43	54,86
2.	Wydatki		29 983 904,73	12 616 908,76	42,08
3.	Wynik budżetu		-2 237 338	2 604 873,67	-
Przychody ogółem:			3 917 338	1 401 681,34	35,78
1.	Kredyty	§ 952	3 917 338	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	1 401 681,34	0,00
Rozchody ogółem:			1 680 000	865 000,00	51,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000	865 000,00	51,49
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Zadłużenie na 01.01.2013	7 830 000,00
Planowane zaciągnięcie kredytów	3 917 338,00
Splata kredytów	-1 680 000,00
Planowane zadłużenie na 31.12.2013	10 067 338,00

tj. 36,28 % dochodów planowanych

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	510 613,85	510 613,85	100,00	510 613,85	510 613,85	100,00	510 613,85	0,00
750	75011	Administracja publiczna	53 932,00	29 043,00	53,85	53 932,00	29 043,00	53,85	29 043,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406,00	704,00	50,07	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 021 000,00	1 532 500,00	50,73	3 021 000,00	1 529 150,65	50,62	1 529 150,65	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 500,00	4 212,00	76,58	5 500,00	3 931,20	71,48	3 931,20	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	39 234,00	18 436,00	46,99	39 234,00	17 604,00	44,87	17 604,00	0,00
Ogółem			3 631 685,85	2 095 508,85	57,70	3 631 685,85	2 090 342,70	57,56	2 090 342,70	0,00

Dział O10/O1095

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

Dział 750/75011

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

Dział 751/75101

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

Dział 752/75212

Dział 852/85212

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

Dział 852/85213

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

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie z tego:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	Na utrzymanie cmentarzy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wielowyznaniowego.

Wpływ dotacji w II półroczu 2013 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 910,00	150 930,00	69,90
	92116		<i>Biblioteki</i>	215 910,00	150 930,00	69,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 910,00	150 930,00	69,90
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	215 910,00	150 930,00	69,90
Razem				215 910,00	150 930,00	69,90

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Samorząd Województwa	1 586	0,00	0,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	269 476	0,00	0,00
3.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138	0,00	0,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 153	4 615,69	50,43
RAZEM				284 353	4 615,69	1,62
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie	10 000	0,00	0,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin	20 000	0,00	0,00
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000	0,00	0,00
4.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000	0,00	0,00
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000	55 000,00	55,00
RAZEM				140 000	55 000,00	39,29
Ogółem				424 353	59 615,69	14,05

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60016		Transport i łączność	235 000,00	0,00	0
			Drogi publiczne gminne	235 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	75 000,00	0,00	0
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	0
			Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	160 000,00	0,00	0
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	0
750	75023		Administracja publiczna	6 500,00	0,00	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0
			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00	0,00	0
			Dochody własne jst	6 500,00	0,00	0
926	92601		Kultura fizyczna	94 850,00	36 250,00	38,22
			Obiekty sportowe	84 850,00	36 250,00	42,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR	18 450,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	18 450,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	36 250,00	54,59
			Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	29 500,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	36 900,00	36 250,00	98,24
			Dochody własne jst	36 900,00	36 250,00	98,24

92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	10 000,00	0,00	0
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	0
Razem		336 350,00	36 250,00	10,78

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

• **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie**

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Inwestycja realizowana w II półroczu.

• **Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie**

Plan – 160 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Inwestycja realizowana w II półroczu.

• **Zakup centrali telefonicznej**

Plan – 6 500,- zł Wykonanie – 0,- zł
Zostanie dokonana weryfikacja planu w II półroczu.

• **Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR**

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 0,- zł
Inwestycja realizowana w II półroczu.

• **Zakup trybuny na boisko Orlik**

Plan – 29 500,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja inwestycji w II półroczu.

• **Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik**

Plan – 36 900,- zł Wykonanie – 36 250,- zł % - 98,24
Zakupiono urządzenia do konserwacji boiska Orlik. Inwestycja zrealizowana.

• **Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie**

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych – huśtawka sześcioboczna, która została zakupiona w miesiącu lipcu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Sławomir Wiśniewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
Razem										
- wydatki bieżące										
1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	256 000,00	167 780,00	175 000,00	100 000,00	40 959,47	40,96
2	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 006,00	0,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00
3	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010	2012	Gimnazjum w Drobinie	80 571,15	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 610,62	99,95
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 245 308,10	1 238 028,54	1 279 915,54	1 279 915,54	687 323,64	53,70
5	Rozwój e-usług	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	158 775,00	158 775,00	158 775,00	48 287,00	4 139,44	8,57
- wydatki majątkowe										
6	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 296 135,28	0,00	22 010,00	22 010,00	12 005,28	54,54
7	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin-etap III	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	670 110,80	670 000,00	670 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 060 171,35	2 983 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00
9	Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	850 460,54	849 296,54	849 296,54	849 296,54	11 199,10	1,32
10	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	869 217,44	0,00	3 330,91	3 330,91	3 330,91	100,00
11	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	113 655,16	108 320,00	108 320,00	108 320,00	643,01	0,59
12	Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
14	Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstowie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstowie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 000,00	0,00	415,86	415,86	415,86	100,00

15	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	930 141,25	880 731,25	880 731,25	880 731,25	1 198,87	0,14
16	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	54 300,00	0,00	4 400,23	4 400,23	4 399,83	99,99
17	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle	2013	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	275 000,00	1 968,00	0,72
18	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	2013	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
19	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek	2013	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	275 000,00	1 968,00	0,72
20	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki	2013	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	984,00	0,66
21	Zakup programów komputerowych	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	58 449,01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	309 000,00	309 000,00	309 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Stawomir Wiśniewski

Wydatki bieżące:

• *Małymi krokami idziemy do sukcesu*

Plan - 100 000,- zł Wykonanie – 40 959,47 % - 40,96

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014.

W projekcie udział wzięło 9 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji oraz zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe oraz indywidualne.

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

Plan – 7 006,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2013.

• *Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół*

Plan - 10 616,- zł Wykonanie – 10 610,62 zł % - 99,95

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodziły następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

W I półroczu 2013 roku zakończono realizację projektu unijnego Comenius o tytule “Kultura jako wskaźnik narodowego dziedzictwa”.

W dniach 14-19 kwietnia 2013 r. odbył się ostatni wyjazd zagraniczny do szkoły w Bułgarii.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali:

- Narodowy Pałac Kultury,

- stare miasto stolicy bułgarskiej wraz z największą cerkwią w Bułgarii,

- zabytkowe miasto Veliko Tarnovo – jedno z najstarszych miast w Bułgarii.

Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili w stolicy Bułgarii - Sofii szkołę podstawową i średnią o profilu artystycznym oraz w miasteczku Pazardzhik szkołę partnerską, gdzie nastąpiło podsumowanie projektu podczas spotkania z burmistrzem miasteczka.

Podczas pożegnalnego wieczoru, każda z delegacji partnerskich przygotowała koncert piosenki i tańca ludowego. Koncert stał się wspaniałym widowiskiem, pełnym niezapomnianych wrażeń. Po koncercie skosztowano bułgarskiej kuchni.

Wyjazd do Bułgarii był dla wszystkich niezapomnianą wizytą.

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

Plan – 1 279 915,54 zł Wykonanie – 687 323,64 zł % - 53,70

Realizacja zadania w latach 2010-2013

W dniu 28.06.2013 r. został podpisany Aneks nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-03, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2014.

Okres realizacji przedsięwzięcia zostanie zmieniony na najbliższej sesji w miesiącu wrześniu.

Została przeprowadzona większość działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Dostarczono zakupiony, zgodnie z postępowaniem przetargowym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zainstalowano go pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin.

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- 50 zestawów komputerowych oraz drukarki z opcją kopiowania i sprzęt multimedialny dla szkół,
- komputery i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych.

Szkolenia zostały przeprowadzone dla 250 osób w trzech lokalizacjach tj. trzech szkołach: w Drobinie, Łęgu Probostwie i Rogotwórsku.

Zakupiono usługę dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych.

Ubezpieczono sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu, monitorowano miejsca do instalacji i realizacji szkoleń, zorganizowano dojazd beneficjentów na szkolenia.

- **Rozwój e-usług**

Plan – 48 287,- zł

Wykonanie – 4 139,44 zł

% - 8,57

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia Rozwój e-usług – porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – projekt pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, Działanie 2.2 Rozwój e-usług RPO WM 2007-2013, w ramach konkursu nr RPOWM/2.2/1/2012.

Wydatki majątkowe:

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

Plan – 22 010,- zł

Wykonanie – 12 005,28 zł

% - 54,54

Realizacja zadania w latach 2009-2013.

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.

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

Plan – 1 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2011-2014.

Realizacja w II półroczu

- **Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO**

Plan – 2 983 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Termin realizacji został przedłużony do 31.08.2014 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia zostanie zmieniony na najbliższej sesji w miesiącu wrześniu.

Obecnie będziemy występować o dofinansowanie wkładu własnego do NFOŚiGW.

• ***Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo***

Plan – 849 296,54 zł Wykonanie – 11 199,10 zł % - 1,32

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

Realizacja w II półroczu.

• ***Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo***

Plan – 3 330,91 zł Wykonanie – 3 330,91 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Nadzór inwestorski.

• ***Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie***

Plan – 108 320,- zł Wykonanie – 643,01 zł % - 0,59

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Przedsięwzięcie zrealizowane, odbiór w lipcu.

• ***Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach***

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 18 450,- zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Wykonano dokumentację.

• ***Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10***

Plan – 22 140,- zł Wykonanie – 22 140,- zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Wykonano dokumentację.

• ***Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy***

Plan – 415,86 zł Wykonanie – 415,86 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Nadzór inwestorski.

• ***Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin***

Plan – 880 731,25 zł Wykonanie – 1 198,87 zł % - 0,14

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Realizacja w II półroczu.

• *Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo*

Plan – 4 400,23 zł Wykonanie – 4 399,83 zł % - 99,99

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Nadzór inwestorski i wykonanie oznakowania.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle*

Plan – 275 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 0,72

Realizacja zadania w latach 2013-2016.

Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary*

Plan – 50 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2013-2016.

Realizacja w II półroczu.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzyk*

Plan – 275 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 0,72

Realizacja zadania w latach 2013-2016.

Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki*

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 984,- zł % - 0,66

Realizacja zadania w latach 2013-2016.

Wykonanie kosztorysu. Realizacja w II półroczu.

• *Zakup programów komputerowych*

Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Realizacja w II półroczu.

• *Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*

Plan – 9 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Realizacja w II półroczu.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia w wykonywaniu zaplanowanych przedsięwzięć.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 48 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwałą Nr 171/XXII/2012 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 215.910,-

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN	215.910,-
WYKONANIE	150.930,-

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89.513,41
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	-	19.206,13
- spotkania autorskie, sprząatanie pomieszczeń	-	4.400,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	-	9.782,41
- zakup książek	-	8.112,39
- na energię w pomieszczeniach biblioteki	-	4.582,71
- wywóz nieczystości stałych,ogrzewanie pomieszczeń	-	7.121,30
- na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	-	3.211,20
- czynsz za pomieszczenia	-	1.848,00
- delegacje służbowe	-	391,21

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	61,24
- odpis za ZFŚS	-	2.700,00

Na dzień 30.06.2013r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 2 103,55 zł, zaś zobowiązań wymagalnych – 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. wyniósł 179,97 zł.

Kierownik

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie



Wiesława Kanigowska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego			
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0
	92605	4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0
Ogółem		4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski